

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	6.651.511,75								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	13.772.199,67								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	9.302.500,79								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>										
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	RS	23.380.168,45	RR	12.023.429,99	R	-95.217,27		EP	11.261.521,19	
		CP	52.553.470,07	RC	46.133.217,07	A	51.961.653,47	CP	-591.816,60	EC	5.828.436,40
		CS	60.896.191,19	TR	58.156.647,06	CS	-2.739.544,13		TR	17.089.957,59	
<b>10104</b>	<b>Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	RC	14.710,89	A	14.710,89	CP	2.710,89	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	14.710,89	CS	2.710,89		TR	0,00	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	<b>23.380.168,45</b>	RR	<b>12.023.429,99</b>	R	<b>-95.217,27</b>		EP	<b>11.261.521,19</b>	
		CP	<b>52.565.470,07</b>	RC	<b>46.147.927,96</b>	A	<b>51.976.364,36</b>	CP	<b>-589.105,71</b>	EC	<b>5.828.436,40</b>
		CS	<b>60.908.191,19</b>	TR	<b>58.171.357,95</b>	CS	<b>-2.736.833,24</b>		TR	<b>17.089.957,59</b>	
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	2.867.438,85	RR	1.408.911,40	R	-365.788,32		EP	1.092.739,13	
		CP	19.134.756,43	RC	9.613.536,35	A	10.665.429,67	CP	-8.469.326,76	EC	1.051.893,32
		CS	21.752.461,45	TR	11.022.447,75	CS	-10.730.013,70		TR	2.144.632,45	
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>	RS	91.592,67	RR	0,00	R	-86.348,63		EP	5.244,04	
		CP	425.000,00	RC	70.000,00	A	157.977,76	CP	-267.022,24	EC	87.977,76
		CS	516.592,67	TR	70.000,00	CS	-446.592,67		TR	93.221,80	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00	CP	-227.839,76	EP	0,00
		CP	609.918,34	RC	15.000,00	A	382.078,58			EC	367.078,58
		CS	629.918,34	TR	35.000,00	CS	-594.918,34			TR	367.078,58
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-14.630,00	EP	0,00
		CP	31.900,00	RC	17.270,00	A	17.270,00			EC	0,00
		CS	31.900,00	TR	17.270,00	CS	-14.630,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	2.979.031,52	RR	1.428.911,40	R	-452.136,95	CP	-8.978.818,76	EP	1.097.983,17
		CP	20.201.574,77	RC	9.715.806,35	A	11.222.756,01			EC	1.506.949,66
		CS	22.930.872,46	TR	11.144.717,75	CS	-11.786.154,71			TR	2.604.932,83
<b>TITOLO 3:</b>		<b>Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	4.393.674,60	RR	1.315.383,02	R	-16.228,30	CP	-809.165,28	EP	3.062.063,28
		CP	12.444.050,86	RC	9.155.241,26	A	11.634.885,58			EC	2.479.644,32
		CS	16.857.189,82	TR	10.470.624,28	CS	-6.386.565,54			TR	5.541.707,60
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	9.663.330,14	RR	1.111.786,31	R	-9.099,11	CP	-223.521,47	EP	8.542.444,72
		CP	6.871.733,00	RC	3.353.750,32	A	6.648.211,53			EC	3.294.461,21
		CS	11.536.040,25	TR	4.465.536,63	CS	-7.070.503,62			TR	11.836.905,93
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	176.163,56	RR	106,15	R	0,00	CP	-120.291,85	EP	176.057,41
		CP	323.706,35	RC	26.590,85	A	203.414,50			EC	176.823,65
		CS	499.869,91	TR	26.697,00	CS	-473.172,91			TR	352.881,06
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	29.844.420,72	RR	464.917,72	R	63.840,15	CP	-81.404,99	EP	29.443.343,15
		CP	4.984.214,76	RC	1.698.370,53	A	4.902.809,77			EC	3.204.439,24
		CS	35.112.174,47	TR	2.163.288,25	CS	-32.948.886,22			TR	32.647.782,39
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	44.077.589,02	RR	2.892.193,20	R	38.512,74	CP	-1.234.383,59	EP	41.223.908,56
		CP	24.623.704,97	RC	14.233.952,96	A	23.389.321,38			EC	9.155.368,42
		CS	64.005.274,45	TR	17.126.146,16	CS	-46.879.128,29			TR	50.379.276,98

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)		
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	RS	2.235.554,56	RR	1.448.810,24	R	-10.304,85		EP	776.439,47	
		CP	42.065.338,89	RC	4.469.733,52	A	6.722.627,49	CP	-35.342.711,40	EC	2.252.893,97
		CS	30.589.918,69	TR	5.918.543,76	CS	-24.671.374,93		TR	3.029.333,44	
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	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	
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS	123.062,96	RR	18.730,38	R	-104.229,00		EP	103,58	
		CP	1.071.923,00	RC	1.403.118,08	A	1.424.171,79	CP	352.248,79	EC	21.053,71
		CS	1.194.985,96	TR	1.421.848,46	CS	226.862,50		TR	21.157,29	
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	RS	31.476,73	RR	24.472,79	R	-4.674,33		EP	2.329,61	
		CP	1.904.694,44	RC	1.819.970,22	A	1.888.931,16	CP	-15.763,28	EC	68.960,94
		CS	1.936.171,17	TR	1.844.443,01	CS	-91.728,16		TR	71.290,55	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	RS	<b>2.390.094,25</b>	RR	<b>1.492.013,41</b>	R	<b>-119.208,18</b>		EP	<b>778.872,66</b>	
		CP	<b>45.041.956,33</b>	RC	<b>7.692.821,82</b>	A	<b>10.035.730,44</b>	CP	<b>-35.006.225,89</b>	EC	<b>2.342.908,62</b>
		CS	<b>33.721.075,82</b>	TR	<b>9.184.835,23</b>	CS	<b>-24.536.240,59</b>		TR	<b>3.121.781,28</b>	
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	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	
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	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	
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>0,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>0,00</b>		TR	<b>0,00</b>	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)		
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione di prestiti</b>										
<b>60200</b>	<b>Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.955.894,10	RC	10.955.894,10	A	10.955.894,10	CP	0,00	EC	0,00
		CS	10.955.894,10	TR	10.955.894,10	CS	0,00		TR	0,00	
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	RS	15.140.238,12	RR	2.436.696,78	R	0,00		EP	12.703.541,34	
		CP	2.121.329,00	RC	0,00	A	1.100.000,00	CP	-1.021.329,00	EC	1.100.000,00
		CS	10.261.567,12	TR	2.436.696,78	CS	-7.824.870,34		TR	13.803.541,34	
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti</b>	RS	<b>15.140.238,12</b>	RR	<b>2.436.696,78</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>12.703.541,34</b>	
		CP	<b>13.077.223,10</b>	RC	<b>10.955.894,10</b>	A	<b>12.055.894,10</b>	CP	<b>-1.021.329,00</b>	EC	<b>1.100.000,00</b>
		CS	<b>21.217.461,22</b>	TR	<b>13.392.590,88</b>	CS	<b>-7.824.870,34</b>		TR	<b>13.803.541,34</b>	
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>110.440.305,28</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>-110.440.305,28</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>110.440.305,28</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>-110.440.305,28</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	RS	6.813,55	RR	686,24	R	-29,20		EP	6.098,11	
		CP	120.112.000,00	RC	91.050.418,49	A	91.059.038,20	CP	-29.052.961,80	EC	8.619,71
		CS	132.080.966,14	TR	91.051.104,73	CS	-41.029.861,41		TR	14.717,82	
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	RS	62.574,63	RR	53.814,07	R	48,28		EP	8.808,84	
		CP	7.561.500,00	RC	8.517.039,03	A	8.606.032,18	CP	1.044.532,18	EC	88.993,15
		CS	9.603.095,52	TR	8.570.853,10	CS	-1.032.242,42		TR	97.801,99	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	69.388,18	RR	54.500,31	R	19,08		EP	14.906,95	
		CP	127.673.500,00	RC	99.567.457,52	A	99.665.070,38	CP	-28.008.429,62	EC	97.612,86
		CS	141.684.061,66	TR	99.621.957,83	CS	-42.062.103,83		TR	112.519,81	
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	88.036.509,54	RR	20.327.745,09	R	-628.030,58		EP	67.080.733,87	
		CP	393.623.734,52	RC	188.313.860,71	A	208.345.136,67	CP	-185.278.597,85	EC	20.031.275,96
		CS	454.907.242,08	TR	208.641.605,80	CS	-246.265.636,28		TR	87.112.009,83	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	88.036.509,54	RR	20.327.745,09	R	-628.030,58		EP	67.080.733,87	
		CP	423.349.946,73	RC	188.313.860,71	A	208.345.136,67	CP	-185.278.597,85	EC	20.031.275,96
		CS	454.907.242,08	TR	208.641.605,80	CS	-246.265.636,28		TR	87.112.009,83	

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	6.651.511,75								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	13.772.199,67								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	9.302.500,79								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	23.380.168,45	RR	12.023.429,99	R	-95.217,27		EP	11.261.521,19	
		CP	52.565.470,07	RC	46.147.927,96	A	51.976.364,36	CP	-589.105,71	EC	5.828.436,40
		CS	60.908.191,19	TR	58.171.357,95	CS	-2.736.833,24		TR	17.089.957,59	
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	2.979.031,52	RR	1.428.911,40	R	-452.136,95		EP	1.097.983,17	
		CP	20.201.574,77	RC	9.715.806,35	A	11.222.756,01	CP	-8.978.818,76	EC	1.506.949,66
		CS	22.930.872,46	TR	11.144.717,75	CS	-11.786.154,71		TR	2.604.932,83	
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	44.077.589,02	RR	2.892.193,20	R	38.512,74		EP	41.223.908,56	
		CP	24.623.704,97	RC	14.233.952,96	A	23.389.321,38	CP	-1.234.383,59	EC	9.155.368,42
		CS	64.005.274,45	TR	17.126.146,16	CS	-46.879.128,29		TR	50.379.276,98	
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	2.390.094,25	RR	1.492.013,41	R	-119.208,18		EP	778.872,66	
		CP	45.041.956,33	RC	7.692.821,82	A	10.035.730,44	CP	-35.006.225,89	EC	2.342.908,62
		CS	33.721.075,82	TR	9.184.835,23	CS	-24.536.240,59		TR	3.121.781,28	

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	15.140.238,12	RR	2.436.696,78	R	0,00		EP	12.703.541,34
		CP	13.077.223,10	RC	10.955.894,10	A	12.055.894,10	CP -1.021.329,00	EC	1.100.000,00
		CS	21.217.461,22	TR	13.392.590,88	CS	-7.824.870,34		TR	13.803.541,34
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	110.440.305,28	RC	0,00	A	0,00	CP -110.440.305,28	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	0,00	CS	-110.440.305,28		TR	0,00
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	69.388,18	RR	54.500,31	R	19,08		EP	14.906,95
		CP	127.673.500,00	RC	99.567.457,52	A	99.665.070,38	CP -28.008.429,62	EC	97.612,86
		CS	141.684.061,66	TR	99.621.957,83	CS	-42.062.103,83		TR	112.519,81
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	<b>88.036.509,54</b>	RR	<b>20.327.745,09</b>	R	<b>-628.030,58</b>		EP	<b>67.080.733,87</b>
		CP	<b>393.623.734,52</b>	RC	<b>188.313.860,71</b>	A	<b>208.345.136,67</b>	CP -185.278.597,85	EC	<b>20.031.275,96</b>
		CS	<b>454.907.242,08</b>	TR	<b>208.641.605,80</b>	CS	<b>-246.265.636,28</b>		TR	<b>87.112.009,83</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>88.036.509,54</b>	RR	<b>20.327.745,09</b>	R	<b>-628.030,58</b>		EP	<b>67.080.733,87</b>
		CP	<b>423.349.946,73</b>	RC	<b>188.313.860,71</b>	A	<b>208.345.136,67</b>	CP -185.278.597,85	EC	<b>20.031.275,96</b>
		CS	<b>454.907.242,08</b>	TR	<b>208.641.605,80</b>	CS	<b>-246.265.636,28</b>		TR	<b>87.112.009,83</b>

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	1.921.281,33						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>0101</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>								
	<b>Organi istituzionali</b>								
	<b>Titolo 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>	RS	269.699,74	PR	189.096,60	R	-33.589,59	EP	47.013,55
		CP	2.296.921,88	PC	1.807.092,26	I	2.075.442,26	ECP	214.647,62
		CS	2.514.469,82	TP	1.996.188,86	FPV	6.832,00	TR	315.363,55
	<b>Titolo 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.965.229,68	PC	10.955.894,10	I	10.962.706,58	ECP	2.523,10
		CS	10.965.229,68	TP	10.955.894,10	FPV	0,00	TR	6.812,48
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS 269.699,74</b>	<b>PR 189.096,60</b>	<b>R -33.589,59</b>	<b>P 0,00</b>	<b>EP 47.013,55</b>	<b>CP 13.262.151,56</b>	<b>PC 12.762.986,36</b>
			<b>CP 2.296.921,88</b>	<b>PC 1.807.092,26</b>	<b>I 2.075.442,26</b>	<b>ECP 214.647,62</b>	<b>EC 268.350,00</b>	<b>CS 2.514.469,82</b>	<b>TP 1.996.188,86</b>
			<b>CS 2.514.469,82</b>	<b>TP 1.996.188,86</b>	<b>FPV 6.832,00</b>	<b>TR 315.363,55</b>			
			<b>RS 0,00</b>	<b>PR 0,00</b>	<b>R 0,00</b>	<b>EP 0,00</b>			
			<b>CP 10.965.229,68</b>	<b>PC 10.955.894,10</b>	<b>I 10.962.706,58</b>	<b>ECP 2.523,10</b>	<b>EC 6.812,48</b>		
			<b>CS 10.965.229,68</b>	<b>TP 10.955.894,10</b>	<b>FPV 0,00</b>	<b>TR 6.812,48</b>			
	<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS 269.699,74</b>	<b>PR 189.096,60</b>	<b>R -33.589,59</b>	<b>P 0,00</b>	<b>EP 47.013,55</b>	<b>CP 13.262.151,56</b>	<b>PC 12.762.986,36</b>
			<b>CP 2.296.921,88</b>	<b>PC 1.807.092,26</b>	<b>I 2.075.442,26</b>	<b>ECP 214.647,62</b>	<b>EC 268.350,00</b>	<b>CS 2.514.469,82</b>	<b>TP 1.996.188,86</b>
			<b>CS 2.514.469,82</b>	<b>TP 1.996.188,86</b>	<b>FPV 6.832,00</b>	<b>TR 315.363,55</b>			
			<b>RS 0,00</b>	<b>PR 0,00</b>	<b>R 0,00</b>	<b>EP 0,00</b>			
			<b>CP 10.965.229,68</b>	<b>PC 10.955.894,10</b>	<b>I 10.962.706,58</b>	<b>ECP 2.523,10</b>	<b>EC 6.812,48</b>		
			<b>CS 10.965.229,68</b>	<b>TP 10.955.894,10</b>	<b>FPV 0,00</b>	<b>TR 6.812,48</b>			
<b>0102</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>								
	<b>Segreteria generale</b>								
	<b>Titolo 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>	RS	732.050,47	PR	613.737,14	R	-102.554,94	EP	15.758,39
		CP	2.228.457,02	PC	1.051.926,83	I	1.666.032,54	ECP	562.424,48
		CS	2.921.070,98	TP	1.665.663,97	FPV	0,00	TR	629.864,10
	<b>Titolo 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	488,00	I	74.603,00	ECP	397,00
		CS	75.000,00	TP	488,00	FPV	0,00	TR	74.115,00



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>732.050,47</b>	<b>PR</b>	<b>613.737,14</b>	<b>R</b>	<b>-102.554,94</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>15.758,39</b>
		<b>CP</b>	<b>2.303.457,02</b>	<b>PC</b>	<b>1.052.414,83</b>	<b>I</b>	<b>1.740.635,54</b>	<b>ECP</b>	<b>562.821,48</b>	<b>EC</b>	<b>688.220,71</b>
		<b>CS</b>	<b>2.996.070,98</b>	<b>TP</b>	<b>1.666.151,97</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>703.979,10</b>
<b>0103</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	441.764,61	PR	110.319,81	R	-1.875,71			EP	329.569,09
		CP	3.353.032,07	PC	2.757.157,48	I	3.074.129,32	ECP	278.902,75	EC	316.971,84
		CS	3.811.232,48	TP	2.867.477,29	FPV	0,00			TR	646.540,93
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	186.641,84	PR	25.865,41	R	-8.058,01			EP	152.718,42
		CP	113.403,92	PC	6.184,40	I	7.962,11	ECP	105.441,81	EC	1.777,71
		CS	300.045,76	TP	32.049,81	FPV	0,00			TR	154.496,13
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>628.406,45</b>	<b>PR</b>	<b>136.185,22</b>	<b>R</b>	<b>-9.933,72</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>482.287,51</b>
		<b>CP</b>	<b>3.466.435,99</b>	<b>PC</b>	<b>2.763.341,88</b>	<b>I</b>	<b>3.082.091,43</b>	<b>ECP</b>	<b>384.344,56</b>	<b>EC</b>	<b>318.749,55</b>
		<b>CS</b>	<b>4.111.278,24</b>	<b>TP</b>	<b>2.899.527,10</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>801.037,06</b>
<b>0104</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	407.961,76	PR	54.595,99	R	0,00			EP	353.365,77
		CP	1.172.319,44	PC	726.080,65	I	1.147.605,09	ECP	24.714,35	EC	421.524,44
		CS	1.564.036,47	TP	780.676,64	FPV	0,00			TR	774.890,21
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>407.961,76</b>	<b>PR</b>	<b>54.595,99</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>353.365,77</b>
		<b>CP</b>	<b>1.172.319,44</b>	<b>PC</b>	<b>726.080,65</b>	<b>I</b>	<b>1.147.605,09</b>	<b>ECP</b>	<b>24.714,35</b>	<b>EC</b>	<b>421.524,44</b>
		<b>CS</b>	<b>1.564.036,47</b>	<b>TP</b>	<b>780.676,64</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>774.890,21</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>0105</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	574.956,05	PR	489.463,91	R	-25.519,48		EP	59.972,66	
		CP	2.971.054,52	PC	1.654.358,46	I	2.765.698,97	ECP	205.355,55	EC	1.111.340,51
		CS	3.471.753,17	TP	2.143.822,37	FPV	0,00			TR	1.171.313,17
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	80.053,93	PR	3.050,29	R	-647,38		EP	76.356,26	
		CP	296.463,07	PC	5.160,30	I	98.022,02	ECP	51.384,11	EC	92.861,72
		CS	377.589,20	TP	8.210,59	FPV	147.056,94			TR	169.217,98
<b>Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>RS</b>	<b>655.009,98</b>	<b>PR</b>	<b>492.514,20</b>	<b>R</b>	<b>-26.166,86</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>136.328,92</b>
		<b>CP</b>	<b>3.267.517,59</b>	<b>PC</b>	<b>1.659.518,76</b>	<b>I</b>	<b>2.863.720,99</b>	<b>ECP</b>	<b>256.739,66</b>	<b>EC</b>	<b>1.204.202,23</b>
		<b>CS</b>	<b>3.849.342,37</b>	<b>TP</b>	<b>2.152.032,96</b>	<b>FPV</b>	<b>147.056,94</b>			<b>TR</b>	<b>1.340.531,15</b>
<b>0106</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.804.054,94	PR	840.503,80	R	-91.223,61		EP	872.327,53	
		CP	6.077.757,89	PC	2.860.074,07	I	4.304.643,65	ECP	1.487.795,35	EC	1.444.569,58
		CS	7.831.194,33	TP	3.700.577,87	FPV	285.318,89			TR	2.316.897,11
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	619.943,09	PR	534.504,35	R	-183,00		EP	85.255,74	
		CP	5.635.573,37	PC	595.403,45	I	1.522.621,70	ECP	2.680.040,98	EC	927.218,25
		CS	5.762.191,55	TP	1.129.907,80	FPV	1.432.910,69			TR	1.012.473,99
<b>Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>		<b>RS</b>	<b>2.423.998,03</b>	<b>PR</b>	<b>1.375.008,15</b>	<b>R</b>	<b>-91.406,61</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>957.583,27</b>
		<b>CP</b>	<b>11.713.331,26</b>	<b>PC</b>	<b>3.455.477,52</b>	<b>I</b>	<b>5.827.265,35</b>	<b>ECP</b>	<b>4.167.836,33</b>	<b>EC</b>	<b>2.371.787,83</b>
		<b>CS</b>	<b>13.593.385,88</b>	<b>TP</b>	<b>4.830.485,67</b>	<b>FPV</b>	<b>1.718.229,58</b>			<b>TR</b>	<b>3.329.371,10</b>
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	100.494,71	PR	87.539,39	R	-6.483,50		EP	6.471,82	
		CP	1.399.928,99	PC	1.006.570,56	I	1.098.408,28	ECP	301.520,71	EC	91.837,72
		CS	1.486.380,24	TP	1.094.109,95	FPV	0,00			TR	98.309,54

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.464,00	PC	1.464,00	I	1.464,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.464,00	TP	1.464,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>RS</b>	<b>100.494,71</b>	<b>PR</b>	<b>87.539,39</b>	<b>R</b>	<b>-6.483,50</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>6.471,82</b>
		<b>CP</b>	<b>1.401.392,99</b>	<b>PC</b>	<b>1.008.034,56</b>	<b>I</b>	<b>1.099.872,28</b>	<b>ECP</b>	<b>301.520,71</b>	<b>EC</b>	<b>91.837,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.487.844,24</b>	<b>TP</b>	<b>1.095.573,95</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>98.309,54</b>
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	91.896,77	PR	86.667,90	R	-3.303,70			EP	1.925,17
		CP	1.201.833,48	PC	899.620,18	I	1.057.174,27	ECP	144.659,21	EC	157.554,09
		CS	1.264.039,78	TP	986.288,08	FPV	0,00			TR	159.479,26
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	88.630,40	PR	42.586,43	R	-0,01			EP	46.043,96
		CP	1.040.720,71	PC	53.997,91	I	154.590,03	ECP	880.898,40	EC	100.592,12
		CS	1.122.085,45	TP	96.584,34	FPV	5.232,28			TR	146.636,08
<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS</b>	<b>180.527,17</b>	<b>PR</b>	<b>129.254,33</b>	<b>R</b>	<b>-3.303,71</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>47.969,13</b>
		<b>CP</b>	<b>2.242.554,19</b>	<b>PC</b>	<b>953.618,09</b>	<b>I</b>	<b>1.211.764,30</b>	<b>ECP</b>	<b>1.025.557,61</b>	<b>EC</b>	<b>258.146,21</b>
		<b>CS</b>	<b>2.386.125,23</b>	<b>TP</b>	<b>1.082.872,42</b>	<b>FPV</b>	<b>5.232,28</b>			<b>TR</b>	<b>306.115,34</b>
<b>0109</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>7.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>7.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>0110</b>	<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	899.957,29	PR	801.393,29	R	-78.736,67		EP	19.827,33	
		CP	9.969.113,93	PC	7.096.973,33	I	7.841.610,16	ECP	428.930,12	EC	744.636,83
		CS	9.543.934,14	TP	7.898.366,62	FPV	1.698.573,65			TR	764.464,16
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane</b>		RS	<b>899.957,29</b>	PR	<b>801.393,29</b>	R	<b>-78.736,67</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	EP	<b>19.827,33</b>
		CP	<b>9.969.113,93</b>	PC	<b>7.096.973,33</b>	I	<b>7.841.610,16</b>	ECP	<b>428.930,12</b>	EC	<b>744.636,83</b>
		CS	<b>9.543.934,14</b>	TP	<b>7.898.366,62</b>	FPV	<b>1.698.573,65</b>			TR	<b>764.464,16</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	236.109,00	PR	158.660,96	R	-39.967,37		EP	37.480,67	
		CP	986.368,04	PC	663.393,12	I	799.757,48	ECP	182.052,59	EC	136.364,36
		CS	1.208.221,34	TP	822.054,08	FPV	4.557,97			TR	173.845,03
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>		RS	<b>236.109,00</b>	PR	<b>158.660,96</b>	R	<b>-39.967,37</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	EP	<b>37.480,67</b>
		CP	<b>986.368,04</b>	PC	<b>663.393,12</b>	I	<b>799.757,48</b>	ECP	<b>182.052,59</b>	EC	<b>136.364,36</b>
		CS	<b>1.208.221,34</b>	TP	<b>822.054,08</b>	FPV	<b>4.557,97</b>			TR	<b>173.845,03</b>
<b>Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		RS	<b>6.534.214,60</b>	PR	<b>4.037.985,27</b>	R	<b>-392.142,97</b>			EP	<b>2.104.086,36</b>
		CP	<b>49.791.642,01</b>	PC	<b>32.141.839,10</b>	I	<b>38.652.471,46</b>	ECP	<b>7.558.688,13</b>	EC	<b>6.510.632,36</b>
		CS	<b>54.226.938,39</b>	TP	<b>36.179.824,37</b>	FPV	<b>3.580.482,42</b>			TR	<b>8.614.718,72</b>
<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>										

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>0201</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	21.756,17	PC	21.756,17	I	21.756,17	ECP	0,00
		CS	21.756,17	TP	21.756,17	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	1.971,15	PR	0,00	R	-1.971,15	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	5.472,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari</b>		RS	<b>1.971,15</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>-1.971,15</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>21.756,17</b>	PC	<b>21.756,17</b>	I	<b>21.756,17</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>27.228,69</b>	TP	<b>21.756,17</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 02 Giustizia</b>		RS	<b>1.971,15</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>-1.971,15</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>21.756,17</b>	PC	<b>21.756,17</b>	I	<b>21.756,17</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>27.228,69</b>	TP	<b>21.756,17</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
<b>0301</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	914.261,85	PR	902.901,85	R	-435,12	EP	10.924,88
		CP	4.683.793,21	PC	3.564.300,90	I	4.203.061,71	ECP	480.731,50
		CS	5.582.851,35	TP	4.467.202,75	FPV	0,00	TR	649.685,69
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	46.921,85	PR	46.921,85	R	0,00	EP	0,00
		CP	148.466,52	PC	66.257,71	I	97.441,09	ECP	23.727,72
		CS	195.388,37	TP	113.179,56	FPV	27.297,71	TR	31.183,38
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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 1/1/2021 (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)	
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>RS</b>	<b>961.183,70</b>	<b>PR</b>	<b>949.823,70</b>	<b>R</b>	<b>-435,12</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>10.924,88</b>
		<b>CP</b>	<b>4.832.259,73</b>	<b>PC</b>	<b>3.630.558,61</b>	<b>I</b>	<b>4.300.502,80</b>	<b>ECP</b>	<b>504.459,22</b>	<b>EC</b>	<b>669.944,19</b>
		<b>CS</b>	<b>5.778.239,72</b>	<b>TP</b>	<b>4.580.382,31</b>	<b>FPV</b>	<b>27.297,71</b>			<b>TR</b>	<b>680.869,07</b>
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>RS</b>	<b>961.183,70</b>	<b>PR</b>	<b>949.823,70</b>	<b>R</b>	<b>-435,12</b>			<b>EP</b>	<b>10.924,88</b>
		<b>CP</b>	<b>4.832.259,73</b>	<b>PC</b>	<b>3.630.558,61</b>	<b>I</b>	<b>4.300.502,80</b>	<b>ECP</b>	<b>504.459,22</b>	<b>EC</b>	<b>669.944,19</b>
		<b>CS</b>	<b>5.778.239,72</b>	<b>TP</b>	<b>4.580.382,31</b>	<b>FPV</b>	<b>27.297,71</b>			<b>TR</b>	<b>680.869,07</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
<b>0401</b>	<b>PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>294.247,68</b>	<b>PR</b>	<b>198.690,19</b>	<b>R</b>	<b>-3.707,64</b>			<b>EP</b>	<b>91.849,85</b>
		<b>CP</b>	<b>1.332.864,86</b>	<b>PC</b>	<b>856.381,17</b>	<b>I</b>	<b>1.189.363,49</b>	<b>ECP</b>	<b>122.346,42</b>	<b>EC</b>	<b>332.982,32</b>
		<b>CS</b>	<b>1.599.724,10</b>	<b>TP</b>	<b>1.055.071,36</b>	<b>FPV</b>	<b>21.154,95</b>			<b>TR</b>	<b>424.832,17</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>157.454,36</b>	<b>PR</b>	<b>157.454,36</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.513.992,29</b>	<b>PC</b>	<b>377.071,47</b>	<b>I</b>	<b>734.453,10</b>	<b>ECP</b>	<b>685.016,94</b>	<b>EC</b>	<b>357.381,63</b>
		<b>CS</b>	<b>1.671.446,65</b>	<b>TP</b>	<b>534.525,83</b>	<b>FPV</b>	<b>94.522,25</b>			<b>TR</b>	<b>357.381,63</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>RS</b>	<b>451.702,04</b>	<b>PR</b>	<b>356.144,55</b>	<b>R</b>	<b>-3.707,64</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>91.849,85</b>
		<b>CP</b>	<b>2.846.857,15</b>	<b>PC</b>	<b>1.233.452,64</b>	<b>I</b>	<b>1.923.816,59</b>	<b>ECP</b>	<b>807.363,36</b>	<b>EC</b>	<b>690.363,95</b>
		<b>CS</b>	<b>3.271.170,75</b>	<b>TP</b>	<b>1.589.597,19</b>	<b>FPV</b>	<b>115.677,20</b>			<b>TR</b>	<b>782.213,80</b>
<b>0402</b>	<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>645.421,84</b>	<b>PR</b>	<b>481.306,56</b>	<b>R</b>	<b>-246,36</b>			<b>EP</b>	<b>163.868,92</b>
		<b>CP</b>	<b>1.206.283,97</b>	<b>PC</b>	<b>647.078,95</b>	<b>I</b>	<b>1.054.610,32</b>	<b>ECP</b>	<b>151.673,65</b>	<b>EC</b>	<b>407.531,37</b>
		<b>CS</b>	<b>1.951.706,23</b>	<b>TP</b>	<b>1.128.385,51</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>571.400,29</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	66.061,43	PR	41.124,64	R	0,00			EP	24.936,79
		CP	14.404.474,11	PC	317.962,21	I	418.556,38	ECP	13.312.127,80	EC	100.594,17
		CS	9.897.234,93	TP	359.086,85	FPV	673.789,93			TR	125.530,96
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	711.483,27	PR	522.431,20	R	-246,36	P	0,00	EP	188.805,71
		CP	15.610.758,08	PC	965.041,16	I	1.473.166,70	ECP	13.463.801,45	EC	508.125,54
		CS	11.848.941,16	TP	1.487.472,36	FPV	673.789,93			TR	696.931,25
<b>0404</b>	<b>PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	23.575,30	PR	20.574,65	R	-3.000,65			EP	0,00
		CP	100.831,71	PC	50.481,48	I	92.514,55	ECP	8.317,16	EC	42.033,07
		CS	124.407,02	TP	71.056,13	FPV	0,00			TR	42.033,07
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	RS	23.575,30	PR	20.574,65	R	-3.000,65	P	0,00	EP	0,00
		CP	100.831,71	PC	50.481,48	I	92.514,55	ECP	8.317,16	EC	42.033,07
		CS	124.407,02	TP	71.056,13	FPV	0,00			TR	42.033,07
<b>0405</b>	<b>PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>0406</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	978.751,83	PR	962.974,87	R	-737,63			EP	15.039,33
		CP	4.376.331,05	PC	2.456.647,74	I	3.849.240,53	ECP	527.090,52	EC	1.392.592,79
		CS	5.337.099,55	TP	3.419.622,61	FPV	0,00			TR	1.407.632,12
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>RS</b>	<b>978.751,83</b>	<b>PR</b>	<b>962.974,87</b>	<b>R</b>	<b>-737,63</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>15.039,33</b>
		<b>CP</b>	<b>4.376.331,05</b>	<b>PC</b>	<b>2.456.647,74</b>	<b>I</b>	<b>3.849.240,53</b>	<b>ECP</b>	<b>527.090,52</b>	<b>EC</b>	<b>1.392.592,79</b>
		<b>CS</b>	<b>5.337.099,55</b>	<b>TP</b>	<b>3.419.622,61</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.407.632,12</b>
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	56.608,62	PR	30.552,23	R	-23.603,36			EP	2.453,03
		CP	618.953,26	PC	262.993,95	I	319.051,38	ECP	153.961,12	EC	56.057,43
		CS	675.561,88	TP	293.546,18	FPV	145.940,76			TR	58.510,46



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	RS	56.608,62	PR	30.552,23	R	-23.603,36	P	0,00	EP	2.453,03
		CP	618.953,26	PC	262.993,95	I	319.051,38	ECP	153.961,12	EC	56.057,43
		CS	675.561,88	TP	293.546,18	FPV	145.940,76			TR	58.510,46
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	2.222.121,06	PR	1.892.677,50	R	-31.295,64			EP	298.147,92
		CP	23.553.731,25	PC	4.968.616,97	I	7.657.789,75	ECP	14.960.533,61	EC	2.689.172,78
		CS	21.257.180,36	TP	6.861.294,47	FPV	935.407,89			TR	2.987.320,70
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>0502</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	332.261,86	PR	301.141,29	R	-1.735,11			EP	29.385,46
		CP	2.586.206,72	PC	1.873.227,03	I	2.190.972,68	ECP	389.505,73	EC	317.745,65
		CS	2.860.139,99	TP	2.174.368,32	FPV	5.728,31			TR	347.131,11
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	31.474,16	PR	22.793,96	R	-3.845,77			EP	4.834,43
		CP	6.221.375,44	PC	251.107,79	I	560.030,21	ECP	4.244.103,75	EC	308.922,42
		CS	5.573.365,01	TP	273.901,75	FPV	1.417.241,48			TR	313.756,85
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	363.736,02	PR	323.935,25	R	-5.580,88	P	0,00	EP	34.219,89
		CP	8.807.582,16	PC	2.124.334,82	I	2.751.002,89	ECP	4.633.609,48	EC	626.668,07
		CS	8.433.505,00	TP	2.448.270,07	FPV	1.422.969,79			TR	660.887,96

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>RS</b>	<b>363.736,02</b>	<b>PR</b>	<b>323.935,25</b>	<b>R</b>	<b>-5.580,88</b>	<b>EP</b>	<b>34.219,89</b>		
		<b>CP</b>	<b>8.807.582,16</b>	<b>PC</b>	<b>2.124.334,82</b>	<b>I</b>	<b>2.751.002,89</b>	<b>ECP</b>	<b>4.633.609,48</b>		
		<b>CS</b>	<b>8.433.505,00</b>	<b>TP</b>	<b>2.448.270,07</b>	<b>FPV</b>	<b>1.422.969,79</b>	<b>TR</b>	<b>660.887,96</b>		
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>0601</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	119.587,25	PR	61.315,57	R	-1.553,86	EP	56.717,82		
		CP	1.036.258,97	PC	616.475,05	I	933.118,63	ECP	103.140,34		
		CS	1.144.172,76	TP	677.790,62	FPV	0,00	TR	373.361,40		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	39.718,57	PR	31.588,23	R	0,00	EP	8.130,34		
		CP	5.198.132,46	PC	1.148.657,57	I	1.506.349,44	ECP	2.356.680,83		
		CS	3.436.699,51	TP	1.180.245,80	FPV	1.335.102,19	TR	365.822,21		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>RS</b>	<b>159.305,82</b>	<b>PR</b>	<b>92.903,80</b>	<b>R</b>	<b>-1.553,86</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>6.234.391,43</b>	<b>PC</b>	<b>1.765.132,62</b>	<b>I</b>	<b>2.439.468,07</b>	<b>ECP</b>	<b>2.459.821,17</b>		
		<b>CS</b>	<b>4.580.872,27</b>	<b>TP</b>	<b>1.858.036,42</b>	<b>FPV</b>	<b>1.335.102,19</b>	<b>TR</b>	<b>739.183,61</b>		
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	57.247,33	PR	36.525,97	R	-6.000,02	EP	14.721,34		
		CP	73.141,91	PC	43.158,84	I	47.313,86	ECP	4.104,57		
		CS	130.389,24	TP	79.684,81	FPV	21.723,48	TR	18.876,36		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>	RS	57.247,33	PR	36.525,97	R	-6.000,02	P	0,00	EP	14.721,34
		CP	73.141,91	PC	43.158,84	I	47.313,86	ECP	4.104,57	EC	4.155,02
		CS	130.389,24	TP	79.684,81	FPV	21.723,48			TR	18.876,36
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	216.553,15	PR	129.429,77	R	-7.553,88			EP	79.569,50
		CP	6.307.533,34	PC	1.808.291,46	I	2.486.781,93	ECP	2.463.925,74	EC	678.490,47
		CS	4.711.261,51	TP	1.937.721,23	FPV	1.356.825,67			TR	758.059,97
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	54.101,89	PR	51.597,95	R	-200,38			EP	2.303,56
		CP	923.405,87	PC	332.616,04	I	756.484,19	ECP	136.921,68	EC	423.868,15
		CS	969.399,24	TP	384.213,99	FPV	30.000,00			TR	426.171,71
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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	EC	0,00
		CS	2.495,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.495,72
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	56.597,61	PR	51.597,95	R	-200,38	P	0,00	EP	4.799,28
		CP	923.405,87	PC	332.616,04	I	756.484,19	ECP	136.921,68	EC	423.868,15
		CS	971.894,96	TP	384.213,99	FPV	30.000,00			TR	428.667,43
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	56.597,61	PR	51.597,95	R	-200,38			EP	4.799,28
		CP	923.405,87	PC	332.616,04	I	756.484,19	ECP	136.921,68	EC	423.868,15
		CS	971.894,96	TP	384.213,99	FPV	30.000,00			TR	428.667,43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>0801</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	55.228,37	PR	52.189,98	R	-930,43			EP	2.107,96
		CP	1.177.083,92	PC	919.132,94	I	942.359,52	ECP	182.742,00	EC	23.226,58
		CS	1.211.067,24	TP	971.322,92	FPV	51.982,40			TR	25.334,54
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	113.321,84	PR	87.815,00	R	-9.302,85			EP	16.203,99
		CP	6.317.959,15	PC	482.910,00	I	942.014,96	ECP	5.116.837,61	EC	459.104,96
		CS	6.172.620,94	TP	570.725,00	FPV	259.106,58			TR	475.308,95
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>RS</b>	<b>168.550,21</b>	<b>PR</b>	<b>140.004,98</b>	<b>R</b>	<b>-10.233,28</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>18.311,95</b>
		<b>CP</b>	<b>7.495.043,07</b>	<b>PC</b>	<b>1.402.042,94</b>	<b>I</b>	<b>1.884.374,48</b>	<b>ECP</b>	<b>5.299.579,61</b>	<b>EC</b>	<b>482.331,54</b>
		<b>CS</b>	<b>7.383.688,18</b>	<b>TP</b>	<b>1.542.047,92</b>	<b>FPV</b>	<b>311.088,98</b>			<b>TR</b>	<b>500.643,49</b>
<b>0802</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	798.635,55	PR	467.240,61	R	-1.843,46			EP	329.551,48
		CP	947.978,32	PC	738.094,01	I	795.108,10	ECP	152.870,22	EC	57.014,09
		CS	1.714.414,61	TP	1.205.334,62	FPV	0,00			TR	386.565,57
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	14.847,40	ECP	152,60	EC	14.847,40
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.847,40
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)			
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	798.635,55	PR	467.240,61	R	-1.843,46	P	0,00	EP	329.551,48
		CP	962.978,32	PC	738.094,01	I	809.955,50	ECP	153.022,82	EC	71.861,49
		CS	1.729.414,61	TP	1.205.334,62	FPV	0,00			TR	401.412,97
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	967.185,76	PR	607.245,59	R	-12.076,74			EP	347.863,43
		CP	8.458.021,39	PC	2.140.136,95	I	2.694.329,98	ECP	5.452.602,43	EC	554.193,03
		CS	9.113.102,79	TP	2.747.382,54	FPV	311.088,98			TR	902.056,46
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0902</b>	<b>PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	329.877,42	PR	196.023,54	R	-2.015,04			EP	131.838,84
		CP	3.601.642,05	PC	2.076.417,61	I	2.629.741,23	ECP	615.768,22	EC	553.323,62
		CS	3.912.636,37	TP	2.272.441,15	FPV	356.132,60			TR	685.162,46
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	181.945,57	PR	136.000,00	R	0,00			EP	45.945,57
		CP	2.455.738,29	PC	197.232,86	I	662.697,35	ECP	1.503.900,94	EC	465.464,49
		CS	2.637.269,79	TP	333.232,86	FPV	289.140,00			TR	511.410,06
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	511.822,99	PR	332.023,54	R	-2.015,04	P	0,00	EP	177.784,41
		CP	6.057.380,34	PC	2.273.650,47	I	3.292.438,58	ECP	2.119.669,16	EC	1.018.788,11
		CS	6.549.906,16	TP	2.605.674,01	FPV	645.272,60			TR	1.196.572,52
<b>0903</b>	<b>PROGRAMMA 03 Rifiuti</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	5.322.664,59	PR	4.044.033,81	R	0,00			EP	1.278.630,78
		CP	2.529.079,89	PC	1.610.720,58	I	1.972.987,24	ECP	556.092,65	EC	362.266,66
		CS	8.670.509,54	TP	5.654.754,39	FPV	0,00			TR	1.640.897,44

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Rifiuti</b>	RS	<b>5.322.664,59</b>	PR	<b>4.044.033,81</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>2.529.079,89</b>	PC	<b>1.610.720,58</b>	I	<b>1.972.987,24</b>	ECP	<b>556.092,65</b>
		CS	<b>8.670.509,54</b>	TP	<b>5.654.754,39</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>1.640.897,44</b>
<b>0904</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	128.708,42	PC	125.743,23	I	125.743,23	ECP	2.965,19
		CS	128.708,42	TP	125.743,23	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>
		CP	<b>128.708,42</b>	PC	<b>125.743,23</b>	I	<b>125.743,23</b>	ECP	<b>2.965,19</b>
		CS	<b>128.708,42</b>	TP	<b>125.743,23</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	<b>5.834.487,58</b>	PR	<b>4.376.057,35</b>	R	<b>-2.015,04</b>	EP	<b>1.456.415,19</b>
		CP	<b>8.715.168,65</b>	PC	<b>4.010.114,28</b>	I	<b>5.391.169,05</b>	ECP	<b>2.678.727,00</b>
		CS	<b>15.349.124,12</b>	TP	<b>8.386.171,63</b>	FPV	<b>645.272,60</b>	TR	<b>2.837.469,96</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>1002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	179.578,60	PR	179.578,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	826.472,96	PC	542.559,46	I	825.515,08	ECP	957,88	EC	282.955,62
		CS	1.006.051,56	TP	722.138,06	FPV	0,00			TR	282.955,62
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.346.627,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.346.627,60	EC	0,00
		CS	1.346.627,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>		<b>RS</b>	<b>179.578,60</b>	<b>PR</b>	<b>179.578,60</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.173.100,56</b>	<b>PC</b>	<b>542.559,46</b>	<b>I</b>	<b>825.515,08</b>	<b>ECP</b>	<b>1.347.585,48</b>	<b>EC</b>	<b>282.955,62</b>
		<b>CS</b>	<b>2.352.679,16</b>	<b>TP</b>	<b>722.138,06</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>282.955,62</b>
<b>1005</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.848.515,44	PR	1.831.124,77	R	-10.060,75		EP	7.329,92	
		CP	7.191.120,60	PC	4.584.760,18	I	6.858.626,52	ECP	332.494,08	EC	2.273.866,34
		CS	9.009.964,67	TP	6.415.884,95	FPV	0,00			TR	2.281.196,26
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	857.103,08	PR	660.907,54	R	-0,11		EP	196.195,43	
		CP	16.297.335,56	PC	2.314.006,24	I	3.630.852,70	ECP	6.532.296,24	EC	1.316.846,46
		CS	17.817.435,78	TP	2.974.913,78	FPV	6.134.186,62			TR	1.513.041,89
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 05</b>		<b>RS</b>	<b>2.705.618,52</b>	<b>PR</b>	<b>2.492.032,31</b>	<b>R</b>	<b>-10.060,86</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>203.525,35</b>
		<b>CP</b>	<b>23.488.456,16</b>	<b>PC</b>	<b>6.898.766,42</b>	<b>I</b>	<b>10.489.479,22</b>	<b>ECP</b>	<b>6.864.790,32</b>	<b>EC</b>	<b>3.590.712,80</b>
		<b>CS</b>	<b>26.827.400,45</b>	<b>TP</b>	<b>9.390.798,73</b>	<b>FPV</b>	<b>6.134.186,62</b>			<b>TR</b>	<b>3.794.238,15</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)						
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>RS 2.885.197,12</b>	<b>PR 2.671.610,91</b>	<b>R -10.060,86</b>	<b>EP 203.525,35</b>	<b>CP 25.661.556,72</b>	<b>PC 7.441.325,88</b>	<b>I 11.314.994,30</b>	<b>ECP 8.212.375,80</b>	<b>EC 3.873.668,42</b>	<b>CS 29.180.079,61</b>	<b>TP 10.112.936,79</b>	<b>FPV 6.134.186,62</b>	<b>TR 4.077.193,77</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>													
<b>1101 PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>													
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS 326.304,53</b>	<b>PR 298.031,07</b>	<b>R -27.327,13</b>	<b>EP 946,33</b>	<b>CP 722.693,44</b>	<b>PC 112.986,57</b>	<b>I 163.583,98</b>	<b>ECP 559.109,46</b>	<b>EC 50.597,41</b>	<b>CS 1.007.559,98</b>	<b>TP 411.017,64</b>	<b>FPV 0,00</b>	<b>TR 51.543,74</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RS 17.997,05</b>	<b>PR 17.997,05</b>	<b>R 0,00</b>	<b>EP 0,00</b>	<b>CP 1.743.543,91</b>	<b>PC 66.769,57</b>	<b>I 285.497,36</b>	<b>ECP 497.275,00</b>	<b>EC 218.727,79</b>	<b>CS 1.761.648,20</b>	<b>TP 84.766,62</b>	<b>FPV 960.771,55</b>	<b>TR 218.727,79</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>PR 0,00</b>	<b>R 0,00</b>	<b>EP 0,00</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>PC 0,00</b>	<b>I 0,00</b>	<b>ECP 0,00</b>	<b>EC 0,00</b>	<b>CS 0,00</b>	<b>TP 0,00</b>	<b>FPV 0,00</b>	<b>TR 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>RS 344.301,58</b>	<b>PR 316.028,12</b>	<b>R -27.327,13</b>	<b>EP 946,33</b>	<b>CP 2.466.237,35</b>	<b>PC 179.756,14</b>	<b>I 449.081,34</b>	<b>ECP 1.056.384,46</b>	<b>EC 269.325,20</b>	<b>CS 2.769.208,18</b>	<b>TP 495.784,26</b>	<b>FPV 960.771,55</b>	<b>TR 270.271,53</b>
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>RS 344.301,58</b>	<b>PR 316.028,12</b>	<b>R -27.327,13</b>	<b>EP 946,33</b>	<b>CP 2.466.237,35</b>	<b>PC 179.756,14</b>	<b>I 449.081,34</b>	<b>ECP 1.056.384,46</b>	<b>EC 269.325,20</b>	<b>CS 2.769.208,18</b>	<b>TP 495.784,26</b>	<b>FPV 960.771,55</b>	<b>TR 270.271,53</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>													
<b>1201 PROGRAMMA 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>													



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	1.134.389,77	PR	1.020.397,22	R	-8.059,50			EP	105.933,05
		CP	5.831.861,09	PC	2.757.392,60	I	3.453.066,59	ECP	2.016.806,76	EC	695.673,99
		CS	6.626.546,04	TP	3.777.789,82	FPV	361.987,74			TR	801.607,04
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	102.685,86	PR	101.485,73	R	-1.200,13			EP	0,00
		CP	128.194,89	PC	1.413,77	I	56.936,22	ECP	66.664,10	EC	55.522,45
		CS	230.185,78	TP	102.899,50	FPV	4.594,57			TR	55.522,45
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		<b>RS</b>	<b>1.237.075,63</b>	<b>PR</b>	<b>1.121.882,95</b>	<b>R</b>	<b>-9.259,63</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>105.933,05</b>
		<b>CP</b>	<b>5.960.055,98</b>	<b>PC</b>	<b>2.758.806,37</b>	<b>I</b>	<b>3.510.002,81</b>	<b>ECP</b>	<b>2.083.470,86</b>	<b>EC</b>	<b>751.196,44</b>
		<b>CS</b>	<b>6.856.731,82</b>	<b>TP</b>	<b>3.880.689,32</b>	<b>FPV</b>	<b>366.582,31</b>			<b>TR</b>	<b>857.129,49</b>
<b>1203</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	11.619,64	PR	11.000,00	R	0,00			EP	619,64
		CP	241,14	PC	0,00	I	241,14	ECP	0,00	EC	241,14
		CS	11.860,78	TP	11.000,00	FPV	0,00			TR	860,78
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani</b>		<b>RS</b>	<b>11.619,64</b>	<b>PR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>619,64</b>
		<b>CP</b>	<b>241,14</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>241,14</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>241,14</b>
		<b>CS</b>	<b>11.860,78</b>	<b>TP</b>	<b>11.000,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>860,78</b>
<b>1204</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	3.318.776,17	PR	2.607.272,73	R	-146.023,36			EP	565.480,08
		CP	16.462.786,78	PC	4.711.623,82	I	7.787.172,93	ECP	6.518.307,40	EC	3.075.549,11
		CS	17.879.940,92	TP	7.318.896,55	FPV	2.157.306,45			TR	3.641.029,19
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	36.764,70	PR	36.764,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	274.319,69	PC	0,00	I	4.140,00	ECP	250.281,77	EC	4.140,00
		CS	306.944,39	TP	36.764,70	FPV	19.897,92			TR	4.140,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		<b>RS</b>	<b>3.355.540,87</b>	<b>PR</b>	<b>2.644.037,43</b>	<b>R</b>	<b>-146.023,36</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>565.480,08</b>
		<b>CP</b>	<b>16.737.106,47</b>	<b>PC</b>	<b>4.711.623,82</b>	<b>I</b>	<b>7.791.312,93</b>	<b>ECP</b>	<b>6.768.589,17</b>	<b>EC</b>	<b>3.079.689,11</b>
		<b>CS</b>	<b>18.186.885,31</b>	<b>TP</b>	<b>7.355.661,25</b>	<b>FPV</b>	<b>2.177.204,37</b>			<b>TR</b>	<b>3.645.169,19</b>
<b>1205</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>1206</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>									

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	20.596,42	PR	15.346,42	R	0,00			EP	5.250,00
		CP	562.153,83	PC	466.983,78	I	475.211,78	ECP	86.942,05	EC	8.228,00
		CS	578.495,19	TP	482.330,20	FPV	0,00			TR	13.478,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa</b>		<b>RS</b>	<b>20.596,42</b>	<b>PR</b>	<b>15.346,42</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>5.250,00</b>
		<b>CP</b>	<b>562.153,83</b>	<b>PC</b>	<b>466.983,78</b>	<b>I</b>	<b>475.211,78</b>	<b>ECP</b>	<b>86.942,05</b>	<b>EC</b>	<b>8.228,00</b>
		<b>CS</b>	<b>578.495,19</b>	<b>TP</b>	<b>482.330,20</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>13.478,00</b>
<b>1207</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.536,44	PC	14.536,44	I	14.536,44	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.536,44	TP	14.536,44	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>14.536,44</b>	<b>PC</b>	<b>14.536,44</b>	<b>I</b>	<b>14.536,44</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>14.536,44</b>	<b>TP</b>	<b>14.536,44</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>1209</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	438.367,28	PR	340.272,37	R	-928,09	EP	97.166,82
		CP	1.048.848,28	PC	732.293,07	I	1.017.228,17	ECP	31.620,11
		CS	1.481.344,22	TP	1.072.565,44	FPV	0,00	TR	382.101,92
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	114.153,35	PR	109.991,51	R	0,00	EP	4.161,84
		CP	2.250.753,33	PC	142.394,20	I	143.494,20	ECP	535.850,75
		CS	2.104.182,56	TP	252.385,71	FPV	1.571.408,38	TR	5.261,84
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	RS	552.520,63	PR	450.263,88	R	-928,09	P	0,00
		CP	3.299.601,61	PC	874.687,27	I	1.160.722,37	ECP	567.470,86
		CS	3.585.526,78	TP	1.324.951,15	FPV	1.571.408,38	TR	387.363,76
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	5.177.353,19	PR	4.242.530,68	R	-156.211,08	EP	778.611,43
		CP	26.573.695,47	PC	8.826.637,68	I	12.952.027,47	ECP	9.506.472,94
		CS	29.234.036,32	TP	13.069.168,36	FPV	4.115.195,06	TR	4.904.001,22
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>								
<b>1307</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	362.797,37	PR	257.386,45	R	-6.568,82	EP	98.842,10
		CP	813.536,12	PC	419.615,50	I	658.023,59	ECP	155.512,53
		CS	1.176.333,49	TP	677.001,95	FPV	0,00	TR	337.250,19
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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 1/1/2021 (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)	
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>RS</b>	<b>362.797,37</b>	<b>PR</b>	<b>257.386,45</b>	<b>R</b>	<b>-6.568,82</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>98.842,10</b>
		<b>CP</b>	<b>813.536,12</b>	<b>PC</b>	<b>419.615,50</b>	<b>I</b>	<b>658.023,59</b>	<b>ECP</b>	<b>155.512,53</b>	<b>EC</b>	<b>238.408,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.176.333,49</b>	<b>TP</b>	<b>677.001,95</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>337.250,19</b>
<b>Totale MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>RS</b>	<b>362.797,37</b>	<b>PR</b>	<b>257.386,45</b>	<b>R</b>	<b>-6.568,82</b>			<b>EP</b>	<b>98.842,10</b>
		<b>CP</b>	<b>813.536,12</b>	<b>PC</b>	<b>419.615,50</b>	<b>I</b>	<b>658.023,59</b>	<b>ECP</b>	<b>155.512,53</b>	<b>EC</b>	<b>238.408,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.176.333,49</b>	<b>TP</b>	<b>677.001,95</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>337.250,19</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>1401</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>5.513,01</b>	<b>PR</b>	<b>4.513,01</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>CP</b>	<b>145.882,79</b>	<b>PC</b>	<b>141.402,65</b>	<b>I</b>	<b>144.403,35</b>	<b>ECP</b>	<b>1.479,44</b>	<b>EC</b>	<b>3.000,70</b>
		<b>CS</b>	<b>147.025,49</b>	<b>TP</b>	<b>145.915,66</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>4.000,70</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	<b>RS</b>	<b>5.513,01</b>	<b>PR</b>	<b>4.513,01</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>CP</b>	<b>145.882,79</b>	<b>PC</b>	<b>141.402,65</b>	<b>I</b>	<b>144.403,35</b>	<b>ECP</b>	<b>1.479,44</b>	<b>EC</b>	<b>3.000,70</b>
		<b>CS</b>	<b>147.025,49</b>	<b>TP</b>	<b>145.915,66</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>4.000,70</b>
<b>1402</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>36.843,62</b>	<b>PR</b>	<b>15.489,86</b>	<b>R</b>	<b>-450,00</b>			<b>EP</b>	<b>20.903,76</b>
		<b>CP</b>	<b>316.701,58</b>	<b>PC</b>	<b>270.575,39</b>	<b>I</b>	<b>315.431,33</b>	<b>ECP</b>	<b>1.270,25</b>	<b>EC</b>	<b>44.855,94</b>
		<b>CS</b>	<b>348.242,99</b>	<b>TP</b>	<b>286.065,25</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>65.759,70</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	<b>36.843,62</b>	PR	<b>15.489,86</b>	R	<b>-450,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>20.903,76</b>
		CP	<b>316.701,58</b>	PC	<b>270.575,39</b>	I	<b>315.431,33</b>	ECP	<b>1.270,25</b>	EC	<b>44.855,94</b>
		CS	<b>348.242,99</b>	TP	<b>286.065,25</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>65.759,70</b>
<b>1403</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	20.000,00	PR	0,00	R	-20.000,00			EP	0,00
		CP	33.099,47	PC	24.551,98	I	24.551,98	ECP	8.547,49	EC	0,00
		CS	53.099,47	TP	24.551,98	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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	EC	0,00
		CS	13.702,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.702,90
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	RS	<b>33.702,90</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>-20.000,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>13.702,90</b>
		CP	<b>33.099,47</b>	PC	<b>24.551,98</b>	I	<b>24.551,98</b>	ECP	<b>8.547,49</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>66.802,37</b>	TP	<b>24.551,98</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>13.702,90</b>
<b>1404</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.498,86	PC	10.374,62	I	59.498,86	ECP	0,00	EC	49.124,24
		CS	59.498,86	TP	10.374,62	FPV	0,00			TR	49.124,24

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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		
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>		
		CP	<b>59.498,86</b>	PC	<b>10.374,62</b>	I	<b>59.498,86</b>	ECP	<b>0,00</b>		
		CS	<b>59.498,86</b>	TP	<b>10.374,62</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>49.124,24</b>		
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	<b>76.059,53</b>	PR	<b>20.002,87</b>	R	<b>-20.450,00</b>	EP	<b>35.606,66</b>		
		CP	<b>555.182,70</b>	PC	<b>446.904,64</b>	I	<b>543.885,52</b>	ECP	<b>11.297,18</b>		
		CS	<b>621.569,71</b>	TP	<b>466.907,51</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>96.980,88</b>		
									<b>132.587,54</b>		
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>1601</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000,00	PC	9.000,00	I	9.000,00	ECP	0,00		
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	RS	<b>3.000,00</b>	PR	<b>3.000,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>		
		CP	<b>9.000,00</b>	PC	<b>9.000,00</b>	I	<b>9.000,00</b>	ECP	<b>0,00</b>		
		CS	<b>12.000,00</b>	TP	<b>12.000,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>		

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>RS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>9.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>9.000,00</b>	<b>I</b>	<b>9.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>12.000,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>										
<b>1901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>15.493,72</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>15.493,72</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>15.493,72</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>15.493,72</b>		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>15.493,72</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>15.493,72</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>15.493,72</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>15.493,72</b>		
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>15.493,72</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>15.493,72</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>15.493,72</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>15.493,72</b>		
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>2001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>									



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	322.192,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	322.192,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>322.192,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>322.192,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.115.735,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.115.735,71	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>6.115.735,71</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>6.115.735,71</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	455.466,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	455.466,19	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>455.466,19</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>455.466,19</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>			EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>6.893.393,90</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>6.893.393,90</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>										
<b>5001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	695.000,00	PC	691.215,76	I	691.216,26	ECP	3.783,74	EC	0,50
		CS	695.000,00	TP	691.215,76	FPV	0,00			TR	0,50
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>695.000,00</b>	PC	<b>691.215,76</b>	I	<b>691.216,26</b>	ECP	<b>3.783,74</b>	EC	<b>0,50</b>
		CS	<b>695.000,00</b>	TP	<b>691.215,76</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,50</b>
<b>5002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.547.762,79	PC	9.487.959,26	I	9.487.959,26	ECP	59.803,53	EC	0,00
		CS	9.547.762,79	TP	9.487.959,26	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
		CP	<b>9.547.762,79</b>	PC	<b>9.487.959,26</b>	I	<b>9.487.959,26</b>	ECP	<b>59.803,53</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>9.547.762,79</b>	TP	<b>9.487.959,26</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>10.242.762,79</b>	<b>PC</b>	<b>10.179.175,02</b>	<b>I</b>	<b>10.179.175,52</b>	<b>ECP</b>	<b>63.587,27</b>		
		<b>CS</b>	<b>10.242.762,79</b>	<b>TP</b>	<b>10.179.175,02</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,50</b>		
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>6001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	115.000,00	PC	111.674,26	I	111.674,26	ECP	3.325,74		
		CS	115.000,00	TP	111.674,26	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	110.440.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.440.305,28		
		CS	110.440.305,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>110.555.305,28</b>	<b>PC</b>	<b>111.674,26</b>	<b>I</b>	<b>111.674,26</b>	<b>ECP</b>	<b>110.443.631,02</b>		
		<b>CS</b>	<b>110.555.305,28</b>	<b>TP</b>	<b>111.674,26</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>110.555.305,28</b>	<b>PC</b>	<b>111.674,26</b>	<b>I</b>	<b>111.674,26</b>	<b>ECP</b>	<b>110.443.631,02</b>		
		<b>CS</b>	<b>110.555.305,28</b>	<b>TP</b>	<b>111.674,26</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>9901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	10.765.656,73	PR	1.529.199,35	R	-34.653,62	EP	9.201.803,76		
		CP	127.673.500,00	PC	90.267.250,56	I	99.665.070,38	ECP	28.008.429,62		
		CS	151.543.264,32	TP	91.796.449,91	FPV	0,00	TR	18.599.623,58		

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	RS 10.765.656,73	PR 1.529.199,35	R -34.653,62	P 0,00	EP 9.201.803,76
		CP 127.673.500,00	PC 90.267.250,56	I 99.665.070,38	ECP 28.008.429,62	EC 9.397.819,82
		CS 151.543.264,32	TP 91.796.449,91	FPV 0,00		TR 18.599.623,58
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS 10.765.656,73	PR 1.529.199,35	R -34.653,62		EP 9.201.803,76
		CP 127.673.500,00	PC 90.267.250,56	I 99.665.070,38	ECP 28.008.429,62	EC 9.397.819,82
		CS 151.543.264,32	TP 91.796.449,91	FPV 0,00		TR 18.599.623,58
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS 36.772.416,15	PR 21.408.510,76	R -708.543,31		EP 14.655.362,08
		CP 422.870.764,62	PC 169.059.604,08	I 200.610.714,32	ECP 202.740.552,01	EC 31.551.110,24
		CS 455.218.528,96	TP 190.468.114,84	FPV 19.519.498,29		TR 46.206.472,32
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS 36.772.416,15	PR 21.408.510,76	R -708.543,31		EP 14.655.362,08
		CP 424.792.045,95	PC 169.059.604,08	I 200.610.714,32	ECP 202.740.552,01	EC 31.551.110,24
		CS 455.218.528,96	TP 190.468.114,84	FPV 19.519.498,29		TR 46.206.472,32

### CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	1.921.281,33						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	6.534.214,60	PR	4.037.985,27	R	-392.142,97	EP	2.104.086,36
		CP	49.791.642,01	PC	32.141.839,10	I	38.652.471,46	ECP	7.558.688,13
		CS	54.226.938,39	TP	36.179.824,37	FPV	3.580.482,42	TR	8.614.718,72
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>	RS	1.971,15	PR	0,00	R	-1.971,15	EP	0,00
		CP	21.756,17	PC	21.756,17	I	21.756,17	ECP	0,00
		CS	27.228,69	TP	21.756,17	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	961.183,70	PR	949.823,70	R	-435,12	EP	10.924,88
		CP	4.832.259,73	PC	3.630.558,61	I	4.300.502,80	ECP	504.459,22
		CS	5.778.239,72	TP	4.580.382,31	FPV	27.297,71	TR	680.869,07
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	2.222.121,06	PR	1.892.677,50	R	-31.295,64	EP	298.147,92
		CP	23.553.731,25	PC	4.968.616,97	I	7.657.789,75	ECP	14.960.533,61
		CS	21.257.180,36	TP	6.861.294,47	FPV	935.407,89	TR	2.987.320,70
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	363.736,02	PR	323.935,25	R	-5.580,88	EP	34.219,89
		CP	8.807.582,16	PC	2.124.334,82	I	2.751.002,89	ECP	4.633.609,48
		CS	8.433.505,00	TP	2.448.270,07	FPV	1.422.969,79	TR	660.887,96
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	216.553,15	PR	129.429,77	R	-7.553,88	EP	79.569,50
		CP	6.307.533,34	PC	1.808.291,46	I	2.486.781,93	ECP	2.463.925,74
		CS	4.711.261,51	TP	1.937.721,23	FPV	1.356.825,67	TR	758.059,97

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)		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 07	Turismo	RS	56.597,61	PR	51.597,95	R	-200,38		EP	4.799,28	
		CP	923.405,87	PC	332.616,04	I	756.484,19	ECP	136.921,68	EC	423.868,15
		CS	971.894,96	TP	384.213,99	FPV	30.000,00			TR	428.667,43
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	967.185,76	PR	607.245,59	R	-12.076,74		EP	347.863,43	
		CP	8.458.021,39	PC	2.140.136,95	I	2.694.329,98	ECP	5.452.602,43	EC	554.193,03
		CS	9.113.102,79	TP	2.747.382,54	FPV	311.088,98			TR	902.056,46
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	5.834.487,58	PR	4.376.057,35	R	-2.015,04		EP	1.456.415,19	
		CP	8.715.168,65	PC	4.010.114,28	I	5.391.169,05	ECP	2.678.727,00	EC	1.381.054,77
		CS	15.349.124,12	TP	8.386.171,63	FPV	645.272,60			TR	2.837.469,96
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	2.885.197,12	PR	2.671.610,91	R	-10.060,86		EP	203.525,35	
		CP	25.661.556,72	PC	7.441.325,88	I	11.314.994,30	ECP	8.212.375,80	EC	3.873.668,42
		CS	29.180.079,61	TP	10.112.936,79	FPV	6.134.186,62			TR	4.077.193,77
Missione 11	Soccorso civile	RS	344.301,58	PR	316.028,12	R	-27.327,13		EP	946,33	
		CP	2.466.237,35	PC	179.756,14	I	449.081,34	ECP	1.056.384,46	EC	269.325,20
		CS	2.769.208,18	TP	495.784,26	FPV	960.771,55			TR	270.271,53
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	5.177.353,19	PR	4.242.530,68	R	-156.211,08		EP	778.611,43	
		CP	26.573.695,47	PC	8.826.637,68	I	12.952.027,47	ECP	9.506.472,94	EC	4.125.389,79
		CS	29.234.036,32	TP	13.069.168,36	FPV	4.115.195,06			TR	4.904.001,22
Missione 13	Tutela della salute	RS	362.797,37	PR	257.386,45	R	-6.568,82		EP	98.842,10	
		CP	813.536,12	PC	419.615,50	I	658.023,59	ECP	155.512,53	EC	238.408,09
		CS	1.176.333,49	TP	677.001,95	FPV	0,00			TR	337.250,19

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	76.059,53	PR	20.002,87	R	-20.450,00	EP	35.606,66
		CP	555.182,70	PC	446.904,64	I	543.885,52	ECP	11.297,18
		CS	621.569,71	TP	466.907,51	FPV	0,00	TR	132.587,54
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	9.000,00	I	9.000,00	ECP	0,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.493,72	PC	0,00	I	15.493,72	ECP	0,00
		CS	15.493,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.493,72
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.893.393,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.893.393,90
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.242.762,79	PC	10.179.175,02	I	10.179.175,52	ECP	63.587,27
		CS	10.242.762,79	TP	10.179.175,02	FPV	0,00	TR	0,50
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.555.305,28	PC	111.674,26	I	111.674,26	ECP	110.443.631,02
		CS	110.555.305,28	TP	111.674,26	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	10.765.656,73	PR	1.529.199,35	R	-34.653,62	EP	9.201.803,76
		CP	127.673.500,00	PC	90.267.250,56	I	99.665.070,38	ECP	28.008.429,62
		CS	151.543.264,32	TP	91.796.449,91	FPV	0,00	TR	18.599.623,58

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	36.772.416,15	PR	21.408.510,76	R	-708.543,31	EP	14.655.362,08
		CP	422.870.764,62	PC	169.059.604,08	I	200.610.714,32	ECP	202.740.552,01
		CS	455.218.528,96	TP	190.468.114,84	FPV	19.519.498,29	TR	46.206.472,32
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	36.772.416,15	PR	21.408.510,76	R	-708.543,31	EP	14.655.362,08
		CP	424.792.045,95	PC	169.059.604,08	I	200.610.714,32	ECP	202.740.552,01
		CS	455.218.528,96	TP	190.468.114,84	FPV	19.519.498,29	TR	46.206.472,32



## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	1.921.281,33						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	23.247.718,57	PR	17.822.460,36	R	-648.681,28	EP	4.776.576,93
		CP	98.758.428,56	PC	52.320.018,71	I	69.578.404,83	ECP	24.032.784,53
		CS	111.888.870,28	TP	70.142.479,07	FPV	5.147.239,20	EC	17.258.386,12
								TR	22.034.963,05
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	2.759.040,85	PR	2.056.851,05	R	-25.208,41	EP	676.981,39
		CP	76.450.767,99	PC	16.984.375,55	I	21.879.279,85	ECP	40.199.229,05
		CS	71.798.326,29	TP	19.041.226,60	FPV	14.372.259,09	EC	4.894.904,30
								TR	5.571.885,69
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.547.762,79	PC	9.487.959,26	I	9.487.959,26	ECP	59.803,53
		CS	9.547.762,79	TP	9.487.959,26	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.440.305,28
		CS	110.440.305,28	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	10.765.656,73	PR	1.529.199,35	R	-34.653,62	EP	9.201.803,76
		CP	127.673.500,00	PC	90.267.250,56	I	99.665.070,38	ECP	28.008.429,62
		CS	151.543.264,32	TP	91.796.449,91	FPV	0,00	EC	9.397.819,82
								TR	18.599.623,58

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	36.772.416,15	PR	21.408.510,76	R	-708.543,31	EP	14.655.362,08
		CP	422.870.764,62	PC	169.059.604,08	I	200.610.714,32	ECP	202.740.552,01
		CS	455.218.528,96	TP	190.468.114,84	FPV	19.519.498,29	EC	31.551.110,24
								TR	46.206.472,32
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	36.772.416,15	PR	21.408.510,76	R	-708.543,31	EP	14.655.362,08
		CP	424.792.045,95	PC	169.059.604,08	I	200.610.714,32	ECP	202.740.552,01
		CS	455.218.528,96	TP	190.468.114,84	FPV	19.519.498,29	EC	31.551.110,24
								TR	46.206.472,32

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.519.110,16			
Utilizzo avanzo di amministrazione	9.302.500,79		Disavanzo di amministrazione	1.921.281,33	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	6.651.511,75				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	13.772.199,67				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
<b>TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>51.976.364,36</b>	<b>58.171.357,95</b>	<b>TIT. 1 - Spese correnti</b>	<b>69.578.404,83</b>	<b>70.142.479,07</b>
<b>TIT. 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>11.222.756,01</b>	<b>11.144.717,75</b>	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.147.239,20	
<b>TIT. 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>23.389.321,38</b>	<b>17.126.146,16</b>			
<b>TIT. 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>10.035.730,44</b>	<b>9.184.835,23</b>	<b>TIT. 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>21.879.279,85</b>	<b>19.041.226,60</b>
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.372.259,09	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
<b>TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>96.624.172,19</b>	<b>95.627.057,09</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>110.977.182,97</b>	<b>89.183.705,67</b>
<b>TIT. 6 - Accensione di prestiti</b>	<b>12.055.894,10</b>	<b>13.392.590,88</b>	<b>TIT. 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>9.487.959,26</b>	<b>9.487.959,26</b>
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
<b>TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	<b>99.665.070,38</b>	<b>99.621.957,83</b>	<b>TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>99.665.070,38</b>	<b>91.796.449,91</b>
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>208.345.136,67</b>	<b>208.641.605,80</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>220.130.212,61</b>	<b>190.468.114,84</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>238.071.348,88</b>	<b>220.160.715,96</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>222.051.493,94</b>	<b>190.468.114,84</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>16.019.854,94</b>	<b>29.692.601,12</b>
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>238.071.348,88</b>	<b>220.160.715,96</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>238.071.348,88</b>	<b>220.160.715,96</b>

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	16.019.854,94		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	11.874.757,60	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	6.377.638,28		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	4.005.410,63	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	-2.232.540,94				
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	11.874.757,60		<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	7.869.346,97	

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	6.651.511,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.921.281,33
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	86.588.441,75 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	69.578.404,83 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.147.239,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	10.955.894,10
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	9.487.959,26 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>-3.850.825,22</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.335.255,37 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.107.969,91 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	156.815,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>11.435.584,71</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	6.377.638,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-1.384.488,54
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>6.442.434,97</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	4.005.410,63
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>2.437.024,34</b>

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	3.331.751,93
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	13.772.199,67
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	22.091.624,54
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	(-)	12.107.969,91
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	(+)	156.815,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	21.879.279,85
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	14.372.259,09
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	10.955.894,10
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>1.948.776,74</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-848.052,40
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>2.796.829,14</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>2.796.829,14</b>
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 2021)
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		13.384.361,45
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	6.377.638,28
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	-2.232.540,94
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		9.239.264,11
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	4.005.410,63
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		5.233.853,48
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		11.435.584,71
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrentie per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	3.335.255,37
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	6.377.638,28
- Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	4.005.410,63
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>-2.282.719,57</b>

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.519.110,16
RISCOSSIONI	+	20.327.745,09	188.313.860,71	208.641.605,80
PAGAMENTI	-	21.408.510,76	169.059.604,08	190.468.114,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
RESIDUI ATTIVI	+	67.080.733,87	20.031.275,96	87.112.009,83
<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	-	14.655.362,08	31.551.110,24	46.206.472,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			5.147.239,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			14.372.259,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=			51.078.640,34
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				854.758,09
Altri accantonamenti				5.888.711,96
Fondo crediti dubbia esigibilità				32.070.085,45
Totale parte accantonata (B)				38.813.555,50



## Allegato a) Risultato di amministrazione

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.168.056,66
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.200.776,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		4.806.317,15
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.417.212,78
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	11.592.362,86
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	602.127,24
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	70.594,74
	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 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fondo contenzioso</b>						
C_20031. 10.013500355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO	435.022,75	-19.862,66	50.000,00	389.598,00	854.758,09
Totale Fondo contenzioso		435.022,75	-19.862,66	50.000,00	389.598,00	854.758,09
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
C_20021. 10.013300355	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	26.455.273,36	0,00	5.614.812,09	0,00	32.070.085,45
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		26.455.273,36	0,00	5.614.812,09	0,00	32.070.085,45
<b>Altri accantonamenti</b>						
C_01021. 01.000370080	APPLICAZ. NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - ONERI DIRETTI	119.059,00	0,00	207.360,00	65.812,63	392.231,63
C_01031. 10.009230100	ACCANTONAMENTO TARIC	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C_20031. 10.013400355	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	765.624,18	-302.165,40	50.000,00	3.025.000,00	3.538.458,78
C_20031. 10.013600000	ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	10.932,38	0,00	5.466,19	0,00	16.398,57
C_20031. 10.013600355	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI PARTECIPATE	1.600.000,00	-633.377,02	50.000,00	525.000,00	1.541.622,98
Totale Altri accantonamenti		2.495.615,56	-935.542,42	412.826,19	3.615.812,63	5.588.711,96
<b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>						
C_20031. 10.013510100	ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Totale</b>		<b>29.385.911,67</b>	<b>-955.405,08</b>	<b>6.377.638,28</b>	<b>4.005.410,63</b>	<b>38.813.555,50</b>

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>												
C_20101.01.007030000	COVID - FONDI DECRETO RILANCIO - ART. 106 E COMP. RIDUZIONE ENTRATE	null	null	2.500.000,00	0,00	0,00	1.599.767,23	0,00	0,00	0,00	-1.599.767,23	900.232,77
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	null	vari	100.642,00	0,00	63.492,15	0,00	10.371,22	0,00	0,00	53.120,93	153.762,93
C_30200.02.003800000	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	null	null	60.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.540,64
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	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00
C_30500.02.016750070	(cv) RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L ENTE - C.V. 36/350 P.U. - DA FAMIGLIE	C_01111.01.000360350	(cv) UTILIZZO F.DI VINC PER COMPENSI UFF LEGALE CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE - CV 1675 - AVVOCATURA	46.404,36	0,00	122.257,63	126.600,31	0,00	0,00	0,00	-4.342,68	42.061,68
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	419.047,59	0,00	0,00	418.512,18	0,00	0,00	0,00	-418.512,18	535,41
C_40500.04.046050000	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	null	null	2.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,23
Totale Vincoli derivanti dalla legge				3.130.557,82	0,00	192.749,78	2.144.879,72	10.371,22	0,00	0,00	-1.962.501,16	1.168.056,66
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
C_20101.01.001540000	(CV) FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.634,60	79.634,60	79.634,60

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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	null	null	10.544,00	0,00	1.379,20	11.922,80	0,00	0,40	0,00	-10.543,60	0,00
C_20101.01.002270000	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	null	vari scuole e asili	0,00	0,00	262.845,52	131.598,11	0,00	0,00	201,00	131.448,41	131.448,41
C_20101.01.002370000	TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI - TRASF. PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI/CENSIMENTI C.V 100/300 P.U.	null	null	0,00	0,00	84.918,45	37.177,92	0,00	33.790,48	0,00	47.740,53	13.950,05
C_20101.01.004230000	(CV) TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	null	null	125.261,77	0,00	964.957,38	964.957,38	0,00	-45.119,94	0,00	0,00	170.381,71
C_20101.01.004320000	(CV) RIMBORSI ELETTORALI DA STATO	null	null	15.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	null	null	287.161,91	0,00	283.960,00	284.835,99	0,00	286.285,92	0,00	-875,99	0,00
C_20101.02.002020000	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	null	null	367.182,50	0,00	0,00	367.182,50	0,00	0,00	0,00	-367.182,50	0,00
C_20101.02.002020000.01	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	null	null	19.116,20	0,00	74.430,97	48.367,80	0,00	0,00	0,00	26.063,17	45.179,37
C_20101.02.002500000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE DIGIPASS+HUB	null	null	0,00	0,00	54.708,40	51.982,40	0,00	0,00	0,00	2.726,00	2.726,00
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	null	vari cultura	26.036,78	0,00	39.500,00	38.934,38	0,00	0,00	0,00	565,62	26.602,40
C_20101.02.002700000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	null	null	436.844,50	0,00	725.298,59	800.938,45	0,00	0,00	0,00	-75.639,86	361.204,64

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
C_20101.02.002710000	(cv) CONTRIBUTO REG.LE PER L. 431/98 - ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE V.P.U. CAP/CC 1019/1161 - CONTRIBUTO REG.LE PER L. 431/98 - ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE V.P.U. CAP/CC 1019/1161	null	null	0,00	0,00	336.315,81	332.805,28	0,00	0,00	0,00	3.510,53	3.510,53
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	null	null	23.769,55	0,00	48.000,00	28.049,62	0,00	0,00	0,00	19.950,38	43.719,93
C_20101.02.002970000	(CV) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ADOZIONI	null	null	6.100,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	13.300,00
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	null	vari sociale	2.292.716,45	0,00	3.456.589,27	3.325.910,36	0,00	266.423,83	229.528,41	360.207,32	2.386.499,94
C_20101.02.003560000	(cv) CONTR REG.LI A SC MATERNE COM.LI E ASILI NIDO - P. STRAORD. AMPLIAM. SERVIZI PRIMA INFANZIA	null	null	200.929,15	0,00	107.603,07	222.598,24	0,00	-1.866,24	27.419,78	-87.575,39	115.220,00
C_20101.02.004190000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	null	null	27.797,79	0,00	2.904,53	22.902,90	0,00	0,00	0,00	-19.998,37	7.799,42
C_20101.02.004340000	(CV) REGIONE UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA	null	null	24.175,28	0,00	26.379,13	26.379,13	0,00	0,00	3.469,62	3.469,62	27.644,90
C_20101.02.004590000	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA" - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	null	null	28.535,31	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	-6.832,00	21.703,31
C_20103.01.002840000	(CV) Corrispettivo contratto di sponsorizzazione passiva istituzione privata	null	null	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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	1.542,77	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,77
C_20105.01.001490000	(CV) FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANILI	null	null	19.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,65
C_20105.01.004160000	(cv) EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	null	null	23.147,75	0,00	17.270,00	18.530,50	0,00	0,00	0,00	-1.260,50	21.887,25
C_40200.01.017890000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	null	vari	1.011.631,31	0,00	1.904.239,43	2.556.353,28	0,00	197.209,09	0,00	-652.113,85	162.308,37
C_40200.01.020340000	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	C_01062.02.133200230	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	124.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.425,00	124.425,00
C_40200.01.020360000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	null	vari	51.219,07	0,00	398.015,84	77.486,43	0,00	0,00	0,00	320.529,41	371.748,48
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 - p. e. cap.2051	9.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,13	0,00	0,00	11.194,56
C_40200.01.020750000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	null	vari	530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,09
C_40200.01.025180000	(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O I SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	C_12012.02.057351130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE . COLLEGATO P.E. CAP. 2518	0,00	0,00	40.000,00	29.998,80	0,00	0,00	0,00	10.001,20	10.001,20
C_40200.03.022200000	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	C_01062.02.022200220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - UTILIZZO FONDI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	29.549,33	0,00	458.084,73	486.059,06	0,00	0,00	0,00	-27.974,33	1.575,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				5.038.824,28	0,00	9.489.025,32	9.931.803,33	0,00	735.523,41	340.253,41	-102.524,60	4.200.776,27
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>												

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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	null	null	5.995.032,22	0,00	1.100.000,00	2.304.534,70	0,00	-15.489,63	330,00	-1.204.204,70	4.806.317,15
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				5.995.032,22	0,00	1.100.000,00	2.304.534,70	0,00	-15.489,63	330,00	-1.204.204,70	4.806.317,15
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>												
C_20103.01.016980000	(cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI - (cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA E SPORT	null	null	12.409,87	0,00	87.977,76	87.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	null	null	13.818,46	0,00	32.008,26	25.037,32	0,00	0,00	0,00	6.970,94	20.789,40
C_30100.02.005840000	(cv) INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS - CV 639/240 - INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS	null	null	1.440,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.680,00
C_30200.03.530180000	(cv) INDENNITA' DI CIVICO RISTORO - DI 2° CATEGORIA - ART. 6 E 7 REGOLAMENTO COMUNALE DCC 43/2006	null	null	6.552,80	0,00	11.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,66	18.517,46
C_30500.01.008430000	(cv)INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AD ALBERI - 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	null	null	10.985,83	0,00	51.189,25	33.472,38	0,00	0,00	0,00	17.716,87	28.702,70

## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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	1.934,80	0,00	3.325,66	200,00	0,00	0,00	0,00	3.125,66	5.060,46
C_40200.03.022200000.01	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	null	riduzione debito OSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,92	27.437,92	27.437,92
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	null	null	12.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,27
C_40400.01.017100000	PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI COM.LI PER ACQUISIZIONE PATRIMONIALI EX CAP. 727	null	vari	425.018,46	0,00	223.051,93	0,00	0,00	104.373,23	0,00	223.051,93	543.697,16
C_40400.01.017110000	(cv) PROVENTI ALIENAZIONE AREE ED ALTRI BENI IMM.LI DA REINVESTIRSI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	C_08012.02.133300880	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	0,00	0,00	746.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	746.181,54	746.181,54
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				484.896,49	0,00	1.155.939,06	146.687,46	0,00	104.373,23	27.437,92	1.036.689,52	1.417.212,78
<b>Totale</b>				<b>14.649.310,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937.714,16</b>	<b>14.527.905,21</b>	<b>10.371,22</b>	<b>824.407,01</b>	<b>368.021,33</b>	<b>-2.232.540,94</b>	<b>11.592.362,86</b>



## Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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
			<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)								-1.962.501,16	1.168.056,66
			Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)								-102.524,60	4.200.776,27
			Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)								-1.204.204,70	4.806.317,15
			Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)								1.036.689,52	1.417.212,78
			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
			<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)</b>								<b>-2.232.540,94</b>	<b>11.592.362,86</b>

**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 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 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 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)- (c)-(d)-(e)
C_40400. 01.017210000	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE EX CAP. 725	null	null	196.302,96	72.643,36	0,00	0,00	0,00	268.946,32
C_40500. 01.024010000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX CAP.780/420	null	null	0,00	244.759,20	0,00	0,00	0,00	244.759,20
C_40500. 01.024020000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX CAP.780/425	null	accant.edifici di culto	49.248,02	39.173,70	0,00	0,00	0,00	88.421,72
<b>Totale</b>				<b>245.550,98</b>	<b>356.576,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.127,24</b>
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>									<b>602.127,24</b>

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	6.832,00	0,00	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	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
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98.150,50	98.150,50	0,00	0,00	0,00	147.056,94	0,00	0,00	147.056,94
06 Ufficio tecnico	2.309.679,87	906.043,59	27.887,86	0,00	1.375.748,42	342.481,16	0,00	0,00	1.718.229,58
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	15.026,44	14.152,00	0,00	0,00	874,44	4.357,84	0,00	0,00	5.232,28
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	1.663.918,15	1.480.864,85	183.053,30	0,00	0,00	1.698.573,65	0,00	0,00	1.698.573,65
11 Altri servizi generali	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.557,97	0,00	0,00	4.557,97
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.107.606,96</b>	<b>2.513.210,94</b>	<b>210.941,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.454,86</b>	<b>2.197.027,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.482,42</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	72.233,66	72.188,31	0,00	0,00	45,35	27.252,36	0,00	0,00	27.297,71
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>72.233,66</b>	<b>72.188,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,35</b>	<b>27.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.297,71</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01 Istruzione prescolastica	458.930,54	373.190,09	201,00	0,00	85.539,45	30.137,75	0,00	0,00	115.677,20
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	897.838,11	254.428,12	8.915,90	0,00	634.494,09	39.295,84	0,00	0,00	673.789,93

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(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	129.989,36	129.989,36	0,00	0,00	0,00	145.940,76	0,00	0,00	145.940,76
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.486.758,01</b>	<b>757.607,57</b>	<b>9.116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>720.033,54</b>	<b>215.374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.407,89</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.576.435,36	209.193,88	0,00	0,00	1.367.241,48	55.728,31	0,00	0,00	1.422.969,79
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.576.435,36</b>	<b>209.193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.241,48</b>	<b>55.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.969,79</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01 Sport e tempo libero	2.841.452,05	1.506.349,44	0,42	0,00	1.335.102,19	0,00	0,00	0,00	1.335.102,19
02 Giovani	47.198,45	41.025,67	1.639,30	0,00	4.533,48	17.190,00	0,00	0,00	21.723,48
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.888.650,50</b>	<b>1.547.375,11</b>	<b>1.639,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.635,67</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.825,67</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01 Urbanistica e assetto del territorio	311.943,71	278.163,85	1.659,14	0,00	32.120,72	278.968,26	0,00	0,00	311.088,98
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
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>311.943,71</b>	<b>278.163,85</b>	<b>1.659,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.120,72</b>	<b>278.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.088,98</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	256.159,07	3.219,07	0,00	0,00	252.940,00	392.332,60	0,00	0,00	645.272,60
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
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>256.159,07</b>	<b>3.219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.940,00</b>	<b>392.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.272,60</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
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	3.796.582,13	976.304,17	0,00	0,00	2.820.277,96	3.313.908,66	0,00	0,00	6.134.186,62
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3.796.582,13</b>	<b>976.304,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.277,96</b>	<b>3.313.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134.186,62</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	313.141,01	197.843,28	0,00	0,00	115.297,73	845.473,82	0,00	0,00	960.771,55
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>313.141,01</b>	<b>197.843,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.297,73</b>	<b>845.473,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.771,55</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	916.856,86	641.514,90	30.298,82	0,00	245.043,14	121.539,17	0,00	0,00	366.582,31
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	3.318.187,34	1.930.357,54	350.957,55	0,00	1.036.872,25	1.128.448,60	2.970,88	8.912,64	2.177.204,37
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	1.379.156,81	147.073,04	0,00	0,00	1.232.083,77	339.324,61	0,00	0,00	1.571.408,38
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5.614.201,01</b>	<b>2.718.945,48</b>	<b>381.256,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.999,16</b>	<b>1.589.312,38</b>	<b>2.970,88</b>	<b>8.912,64</b>	<b>4.115.195,06</b>

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
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
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
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
<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
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
<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
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
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									

## Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(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
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
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
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	20.423.711,42	9.274.051,66	604.613,29	0,00	10.545.046,47	8.962.568,30	2.970,88	8.912,64	19.519.498,29

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (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)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.828.436,40	11.261.521,19	17.089.957,59			
	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	5.828.436,40	11.261.521,19	17.089.957,59	0,00	11.108.416,41	64,999672
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
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>5.828.436,40</b>	<b>11.261.521,19</b>	<b>17.089.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.108.416,41</b>	<b>64,999672</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.051.893,32	1.092.739,13	2.144.632,45	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 2021 (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)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	87.977,76	5.244,04	93.221,80	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	367.078,58	0,00	367.078,58	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
	<b>Totale TITOLO 2</b>	1.506.949,66	1.097.983,17	2.604.932,83	0,00	0,00	0,000000
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.479.644,32	3.062.063,28	5.541.707,60	0,00	2.132.743,72	38,485317
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.294.461,21	8.542.444,72	11.836.905,93	0,00	10.580.667,27	89,387103
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	176.823,65	176.057,41	352.881,06	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	3.204.439,24	29.443.343,15	32.647.782,39	0,00	8.248.258,05	25,264375
	<b>Totale TITOLO 3</b>	9.155.368,42	41.223.908,56	50.379.276,98	0,00	20.961.669,04	41,607721
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
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	2.252.893,97	776.439,47	3.029.333,44			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.479.427,96	513.217,98	1.992.645,94			
	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	773.466,01	263.221,49	1.036.687,50	0,00	0,00	0

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (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)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	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
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.053,71	103,58	21.157,29	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	68.960,94	2.329,61	71.290,55	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>2.342.908,62</b>	<b>778.872,66</b>	<b>3.121.781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
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
	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>

## Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (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)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	18.833.663,10	54.362.285,58	73.195.948,68	0,00	32.070.085,45	43,814017
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	2.342.908,62	778.872,66	3.121.781,28	0,00	0,00	0,000000
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	16.490.754,48	53.583.412,92	70.074.167,40	0,00	32.070.085,45	45,765917

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	73.195.948,68	32.070.085,45
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2021	0,00	0,00
TOTALE	73.195.948,68	32.070.085,45

**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
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>51.961.653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133.217,07</b>	<b>12.023.429,99</b>
1010106	Imposta municipale propria	23.699.700,54	0,00	21.148.397,35	306.982,52
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	195.797,65	0,00	0,00	1.918.649,47
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.750.000,00	0,00	7.303.876,30	3.475.428,46
1010141	Imposta di soggiorno	238.774,00	0,00	144.986,40	37.873,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	5.506.733,32
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	59.416,22
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	22.102,26
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	36.805,48	0,00	36.805,48	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	13.970,00	0,00	13.970,00	750,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	18.026.605,80	0,00	17.485.181,54	695.494,74
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>14.710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.710,89</b>	<b>0,00</b>
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	14.710,89	0,00	14.710,89	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>51.976.364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.147.927,96</b>	<b>12.023.429,99</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>10.665.429,67</b>	<b>2.450.755,17</b>	<b>9.613.536,35</b>	<b>1.408.911,40</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5.216.671,96	2.450.755,17	5.015.391,44	737.286,14
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5.448.757,71	0,00	4.598.144,91	671.625,26
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
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>157.977,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	97.977,76	0,00	10.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>382.078,58</b>	<b>55.176,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	382.078,58	55.176,22	15.000,00	20.000,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>17.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>11.222.756,01</b>	<b>2.505.931,39</b>	<b>9.715.806,35</b>	<b>1.428.911,40</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>11.634.885,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.241,26</b>	<b>1.315.383,02</b>
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.123.547,45	0,00	5.901.390,02	714.807,31
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.511.338,13	0,00	3.253.851,24	600.575,71
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>6.648.211,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.750,32</b>	<b>1.111.786,31</b>
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	5.268.141,99	0,00	2.814.207,44	937.121,31
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.379.909,54	0,00	539.382,88	174.665,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>203.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.590,85</b>	<b>106,15</b>
3030300	Altri interessi attivi	203.414,50	0,00	26.590,85	106,15
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>4.902.809,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.370,53</b>	<b>464.917,72</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	51.189,25	0,00	39.444,42	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	3.483.973,28	0,00	661.001,00	384.314,98
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.367.647,24	0,00	997.925,11	80.602,74
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>23.389.321,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.233.952,96</b>	<b>2.892.193,20</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>6.722.627,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.733,52</b>	<b>1.448.810,24</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.819.212,83	0,00	4.339.784,87	1.255.448,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.128,66	0,00	2.128,66	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	626.544,16	0,00	87.470,29	32.400,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	274.741,84	0,00	40.349,70	160.962,24
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>1.424.171,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.118,08</b>	<b>18.730,38</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	1.389.024,27	0,00	1.367.970,56	12.043,98
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	35.147,52	0,00	35.147,52	6.686,40
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.888.931,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.970,22</b>	<b>24.472,79</b>
4050100	Permessi da costruire	1.879.769,03	0,00	1.813.701,47	24.472,79
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.	9.162,13	0,00	6.268,75	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>10.035.730,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692.821,82</b>	<b>1.492.013,41</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>
6020200	Anticipazioni	10.955.894,10	0,00	10.955.894,10	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.696,78</b>
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.100.000,00	0,00	0,00	2.436.696,78
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>12.055.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>2.436.696,78</b>
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>91.059.038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91.050.418,49</b>	<b>686,24</b>
9010100	Altre ritenute	4.363.037,44	0,00	4.363.037,44	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.046.806,13	0,00	7.038.186,42	123,90
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	73.721,30	0,00	73.721,30	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	79.575.473,33	0,00	79.575.473,33	562,34
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>8.606.032,18</b>	<b>7.945.413,82</b>	<b>8.517.039,03</b>	<b>53.814,07</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	124.168,55	0,00	94.408,01	5.564,20
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	500,00	0,00	172,81	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	8.481.363,63	7.945.413,82	8.422.458,21	48.249,87

## 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	99.665.070,38	7.945.413,82	99.567.457,52	54.500,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		208.345.136,67	10.451.345,21	188.313.860,71	20.327.745,09



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

## Esercizio finanziario 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	894.324,36	81.676,84	1.064.630,36	33.347,91	0,00	0,00	1.462,79	0,00	0,00	0,00	2.075.442,26
02	Segreteria generale	843.261,87	59.141,18	680.817,19	27.226,37	0,00	0,00	7.542,99	0,00	0,00	48.042,94	1.666.032,54
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.174.046,50	371.757,21	431.969,33	107.744,90	0,00	0,00	988.611,38	0,00	0,00	0,00	3.074.129,32
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	394.093,20	24.791,92	410.000,00	234.664,22	0,00	0,00	2.860,05	0,00	81.195,70	0,00	1.147.605,09
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	494.316,59	172.045,38	1.633.608,00	0,00	0,00	0,00	465.729,00	0,00	0,00	0,00	2.765.698,97
06	Ufficio tecnico	1.370.247,28	75.846,95	2.291.483,44	329.629,28	0,00	0,00	235.809,93	0,00	0,00	1.626,77	4.304.643,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	798.019,52	51.548,29	13.679,73	235.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.408,28
08	Statistica e sistemi informativi	697.674,62	37.919,89	233.607,04	10.601,60	0,00	0,00	77.371,12	0,00	0,00	0,00	1.057.174,27
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	7.241.270,61	349.172,11	250.142,53	0,00	0,00	0,00	1.024,91	0,00	0,00	0,00	7.841.610,16
11	Altri servizi generali	366.462,08	20.819,13	377.858,81	14.000,00	0,00	0,00	20.617,46	0,00	0,00	0,00	799.757,48
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>14.273.716,63</b>	<b>1.244.718,90</b>	<b>7.387.796,43</b>	<b>992.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.029,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.195,70</b>	<b>49.669,71</b>	<b>25.830.502,02</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,17	0,00	0,00	0,00	21.756,17
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.756,17</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3.174.239,09	203.734,63	811.674,47	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	3.499,12	0,00	4.203.061,71

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		3.174.239,09	203.734,63	811.674,47	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	3.499,12	0,00	4.203.061,71
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	674.006,83	26.595,54	463.511,77	0,00	0,00	0,00	25.249,35	0,00	0,00	0,00	1.189.363,49
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	837.312,87	0,00	0,00	0,00	217.297,45	0,00	0,00	0,00	1.054.610,32
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	27.814,55	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.514,55
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	534.990,30	27.243,88	2.956.048,08	330.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.240,53
07	Diritto allo studio	1.045,56	0,00	23.016,46	294.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.051,38
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1.210.042,69</b>	<b>53.839,42</b>	<b>4.307.703,73</b>	<b>690.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504.780,27</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.260.173,43	83.718,39	563.561,30	185.000,59	0,00	0,00	98.518,97	0,00	0,00	0,00	2.190.972,68
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1.260.173,43</b>	<b>83.718,39</b>	<b>563.561,30</b>	<b>185.000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.972,68</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	298.373,35	11.188,50	228.798,28	202.048,00	0,00	0,00	192.710,50	0,00	0,00	0,00	933.118,63
02	Giovani	0,00	0,00	43.313,86	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.313,86
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>298.373,35</b>	<b>11.188,50</b>	<b>272.112,14</b>	<b>206.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.432,49</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.921,64	13.953,27	459.618,86	30.000,00	0,00	0,00	58.990,42	0,00	0,00	0,00	756.484,19
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>193.921,64</b>	<b>13.953,27</b>	<b>459.618,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.990,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.484,19</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	502.685,91	34.671,92	18.150,45	0,00	0,00	0,00	386.851,24	0,00	0,00	0,00	942.359,52
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	713.351,24	47.732,94	27.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,18	0,00	795.108,10

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1.216.037,15	82.404,86	45.452,19	0,00	0,00	0,00	386.851,24	0,00	6.722,18	0,00	1.737.467,62
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	412.570,49	24.585,22	1.946.596,80	130.519,20	0,00	0,00	115.469,52	0,00	0,00	0,00	2.629.741,23
03	Rifiuti	0,00	0,00	358.206,24	1.614.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.987,24
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.743,23	0,00	0,00	0,00	125.743,23
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>412.570,49</b>	<b>24.585,22</b>	<b>2.304.803,04</b>	<b>1.745.300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.471,70</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	718.314,50	0,00	0,00	0,00	3.823,56	0,00	0,00	103.377,02	825.515,08
05	Viabilità e infrastrutture stradali	866.884,16	56.221,69	4.587.664,93	0,00	0,00	0,00	1.347.855,74	0,00	0,00	0,00	6.858.626,52
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>866.884,16</b>	<b>56.221,69</b>	<b>5.305.979,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.377,02</b>	<b>7.684.141,60</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	71.312,43	4.798,44	62.946,81	11.000,00	0,00	0,00	13.526,30	0,00	0,00	0,00	163.583,98
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>71.312,43</b>	<b>4.798,44</b>	<b>62.946,81</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.583,98</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.210.827,40	0,00	1.990.131,40	244.110,81	0,00	0,00	7.605,91	0,00	391,07	0,00	3.453.066,59
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.103.272,86	66.109,08	3.839.588,73	2.776.839,21	0,00	0,00	1.363,05	0,00	0,00	0,00	7.787.172,93
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	118.072,84	8.411,86	11.187,36	337.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.211,78
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	14.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,44
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	168.406,58	7.603,15	684.704,30	19.993,61	0,00	0,00	136.520,53	0,00	0,00	0,00	1.017.228,17

## 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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2.615.116,12	82.124,09	6.525.852,93	3.378.483,35	0,00	0,00	145.489,49	0,00	391,07	0,00	12.747.457,05
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	658.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.023,59
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.023,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.023,59</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	104.977,23	3.692,91	3.900,00	0,00	0,00	0,00	31.833,21	0,00	0,00	0,00	144.403,35
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	183.815,12	15.061,87	110.593,52	0,00	0,00	0,00	5.960,82	0,00	0,00	0,00	315.431,33
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.551,98	0,00	0,00	0,00	24.551,98
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.392,74	40.000,00	0,00	0,00	1.106,12	0,00	0,00	0,00	59.498,86
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>288.792,35</b>	<b>18.754,78</b>	<b>132.886,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.885,52</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	15.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,72
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493,72</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.216,26	0,00	0,00	0,00	691.216,26
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.216,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.216,26</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.674,26	0,00	0,00	0,00	111.674,26
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.674,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.674,26</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>25.881.179,53</b>	<b>1.880.042,19</b>	<b>28.838.411,18</b>	<b>7.303.348,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.568,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91.808,07</b>	<b>153.046,73</b>	<b>69.578.404,83</b>

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

## Esercizio finanziario 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	866.701,72	70.674,05	834.905,79	33.347,91	0,00	0,00	1.462,79	0,00	0,00	0,00	1.807.092,26
02	Segreteria generale	816.723,53	51.629,97	103.588,34	26.530,00	0,00	0,00	7.542,99	0,00	0,00	45.912,00	1.051.926,83
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.125.561,99	337.610,62	305.373,49	0,00	0,00	0,00	988.611,38	0,00	0,00	0,00	2.757.157,48
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	383.457,68	21.138,54	218.962,37	45.507,29	0,00	0,00	2.860,05	0,00	54.154,72	0,00	726.080,65
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	476.474,93	152.159,28	559.995,25	0,00	0,00	0,00	465.729,00	0,00	0,00	0,00	1.654.358,46
06	Ufficio tecnico	1.256.713,27	68.946,83	1.298.604,04	0,00	0,00	0,00	235.809,93	0,00	0,00	0,00	2.860.074,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	773.127,90	44.599,22	12.665,97	176.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.570,56
08	Statistica e sistemi informativi	659.085,18	29.830,71	123.171,57	10.161,60	0,00	0,00	77.371,12	0,00	0,00	0,00	899.620,18
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	6.634.657,48	285.109,52	176.181,42	0,00	0,00	0,00	1.024,91	0,00	0,00	0,00	7.096.973,33
11	Altri servizi generali	297.450,73	18.037,01	313.287,92	14.000,00	0,00	0,00	20.617,46	0,00	0,00	0,00	663.393,12
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>13.289.954,41</b>	<b>1.079.735,75</b>	<b>3.946.736,16</b>	<b>305.724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.029,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.154,72</b>	<b>45.912,00</b>	<b>20.523.246,94</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,17	0,00	0,00	0,00	21.756,17
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.756,17</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3.062.594,24	169.029,01	319.784,63	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	2.978,62	0,00	3.564.300,90

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		3.062.594,24	169.029,01	319.784,63	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	2.978,62	0,00	3.564.300,90
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	653.454,85	22.476,54	155.200,43	0,00	0,00	0,00	25.249,35	0,00	0,00	0,00	856.381,17
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	429.781,50	0,00	0,00	0,00	217.297,45	0,00	0,00	0,00	647.078,95
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	481,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.481,48
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	514.705,79	24.409,78	1.917.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.647,74
07	Diritto allo studio	1.045,56	0,00	15.833,36	246.115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.993,95
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1.169.206,20</b>	<b>46.886,32</b>	<b>2.518.828,94</b>	<b>296.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.583,29</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.220.454,18	72.184,55	400.068,73	82.000,60	0,00	0,00	98.518,97	0,00	0,00	0,00	1.873.227,03
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1.220.454,18</b>	<b>72.184,55</b>	<b>400.068,73</b>	<b>82.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.227,03</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	288.484,63	9.469,56	125.810,36	0,00	0,00	0,00	192.710,50	0,00	0,00	0,00	616.475,05
02	Giovani	0,00	0,00	43.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.158,84
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>288.484,63</b>	<b>9.469,56</b>	<b>168.969,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.633,89</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	188.370,21	12.119,59	73.135,82	0,00	0,00	0,00	58.990,42	0,00	0,00	0,00	332.616,04
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>188.370,21</b>	<b>12.119,59</b>	<b>73.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.990,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.616,04</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	486.896,87	29.848,10	15.536,73	0,00	0,00	0,00	386.851,24	0,00	0,00	0,00	919.132,94
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	690.433,06	40.568,29	442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,18	0,00	738.094,01

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1.177.329,93	70.416,39	15.979,21	0,00	0,00	0,00	386.851,24	0,00	6.650,18	0,00	1.657.226,95
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	398.705,11	20.803,11	1.541.439,87	0,00	0,00	0,00	115.469,52	0,00	0,00	0,00	2.076.417,61
03	Rifiuti	0,00	0,00	295.939,58	1.314.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.720,58
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.743,23	0,00	0,00	0,00	125.743,23
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>398.705,11</b>	<b>20.803,11</b>	<b>1.837.379,45</b>	<b>1.314.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.881,42</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	538.735,90	0,00	0,00	0,00	3.823,56	0,00	0,00	0,00	542.559,46
05	Viabilità e infrastrutture stradali	841.476,94	48.719,58	2.346.707,92	0,00	0,00	0,00	1.347.855,74	0,00	0,00	0,00	4.584.760,18
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>841.476,94</b>	<b>48.719,58</b>	<b>2.885.443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.319,64</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	67.999,34	4.040,20	27.420,73	0,00	0,00	0,00	13.526,30	0,00	0,00	0,00	112.986,57
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>67.999,34</b>	<b>4.040,20</b>	<b>27.420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.986,57</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.177.498,44	0,00	1.451.964,26	120.323,99	0,00	0,00	7.605,91	0,00	0,00	0,00	2.757.392,60
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	1.065.655,90	56.590,97	2.026.654,43	1.561.359,47	0,00	0,00	1.363,05	0,00	0,00	0,00	4.711.623,82
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	114.104,26	7.251,18	11.187,36	334.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.983,78
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	14.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536,44
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	164.590,89	6.698,36	404.709,68	19.773,61	0,00	0,00	136.520,53	0,00	0,00	0,00	732.293,07



## 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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2.536.385,93	70.540,51	3.894.515,73	2.035.898,05	0,00	0,00	145.489,49	0,00	0,00	0,00	8.682.829,71
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	419.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.615,50
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.615,50</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	102.287,08	3.382,36	3.900,00	0,00	0,00	0,00	31.833,21	0,00	0,00	0,00	141.402,65
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	177.459,43	13.135,17	74.019,97	0,00	0,00	0,00	5.960,82	0,00	0,00	0,00	270.575,39
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.551,98	0,00	0,00	0,00	24.551,98
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	9.268,50	0,00	0,00	0,00	1.106,12	0,00	0,00	0,00	10.374,62
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>279.746,51</b>	<b>16.517,53</b>	<b>87.188,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.904,64</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.215,76	0,00	0,00	0,00	691.215,76
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.215,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.215,76</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.674,26	0,00	0,00	0,00	111.674,26
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.674,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.674,26</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>24.520.707,63</b>	<b>1.620.462,10</b>	<b>16.595.066,39</b>	<b>4.043.518,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63.783,52</b>	<b>45.912,00</b>	<b>52.320.018,71</b>

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

## Esercizio finanziario 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	30.697,25	9.951,77	128.794,77	19.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.096,60
02	Segreteria generale	124.377,97	11.979,64	474.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,64	613.737,14
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	39.931,88	11.091,45	58.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,93	0,00	110.319,81
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.495,89	4.373,91	27.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,24	0,00	54.595,99
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.033,02	71.061,10	401.142,15	0,00	0,00	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	489.463,91
06	Ufficio tecnico	81.343,83	11.441,44	707.733,66	39.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.503,80
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	25.760,76	5.774,02	9.496,31	46.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.539,39
08	Statistica e sistemi informativi	23.923,71	6.315,75	56.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,90
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	691.590,25	43.910,00	65.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.393,29
11	Altri servizi generali	13.993,39	2.563,82	125.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	158.660,96
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.062.147,95</b>	<b>178.462,90</b>	<b>2.055.506,51</b>	<b>106.145,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,17</b>	<b>19.557,64</b>	<b>3.431.978,79</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	131.824,96	36.123,63	732.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,82	0,00	902.901,85

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		131.824,96	36.123,63	732.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,82	0,00	902.901,85
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	24.590,48	3.876,84	170.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.690,19
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	481.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.306,56
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	574,65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,65
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	16.146,37	2.170,26	944.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.974,87
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	30.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,23
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>40.736,85</b>	<b>6.047,10</b>	<b>1.596.762,32</b>	<b>50.552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.098,50</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.100,95	11.188,37	244.851,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.141,29
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>40.100,95</b>	<b>11.188,37</b>	<b>244.851,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.141,29</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	9.910,34	1.763,12	49.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.315,57
02	Giovani	0,00	0,00	30.863,99	5.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.525,97
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>9.910,34</b>	<b>1.763,12</b>	<b>80.506,10</b>	<b>5.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.841,54</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.246,64	1.861,88	43.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,95
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>6.246,64</b>	<b>1.861,88</b>	<b>43.489,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.597,95</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	16.497,78	4.747,27	30.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,98
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	23.076,24	9.123,02	17.825,19	417.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.240,61

## 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
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>39.574,02</b>	<b>13.870,29</b>	<b>48.770,12</b>	<b>417.216,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.430,59</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.045,36	2.909,74	180.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.023,54
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.044.033,81	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.033,81
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
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>13.045,36</b>	<b>2.909,74</b>	<b>3.224.102,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.057,35</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	179.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.578,60
05	Viabilità e infrastrutture stradali	29.837,18	10.453,86	1.790.833,33	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1.831.124,77
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>29.837,18</b>	<b>10.453,86</b>	<b>1.970.411,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.703,37</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	2.253,54	750,06	47.989,52	247.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.031,07
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>2.253,54</b>	<b>750,06</b>	<b>47.989,52</b>	<b>247.037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.031,07</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	49.953,74	0,00	636.620,73	333.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.397,22
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	42.337,16	11.604,45	1.318.084,85	1.235.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.272,73
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	3.456,41	798,65	11.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,42
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	5.114,69	756,65	334.259,36	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.272,37

## 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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100.862,00</b>	<b>13.159,75</b>	<b>2.311.056,30</b>	<b>1.569.210,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.288,74</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	257.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.386,45
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.386,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.386,45</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	3.709,01	661,30	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,01
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.302,21	0,00	10.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,86
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>9.011,22</b>	<b>661,30</b>	<b>10.330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,87</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.485.551,01</b>	<b>277.252,00</b>	<b>12.624.115,69</b>	<b>3.403.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,99</b>	<b>19.557,64</b>	<b>17.822.460,36</b>

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

## IMPEGNI

## Esercizio finanziario 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	6.812,48	0,00	10.955.894,10	0,00	10.962.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	74.603,00	0,00	0,00	0,00	74.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	7.962,11	0,00	0,00	0,00	7.962,11	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	98.022,02	0,00	0,00	0,00	98.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.522.621,70	0,00	0,00	0,00	1.522.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	154.590,03	0,00	0,00	0,00	154.590,03	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											



## 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	97.441,09	0,00	0,00	0,00	97.441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>97.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	734.453,10	0,00	0,00	0,00	734.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	418.556,38	0,00	0,00	0,00	418.556,38	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	560.030,21	0,00	0,00	0,00	560.030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>560.030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.506.349,44	0,00	0,00	0,00	1.506.349,44	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
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	942.014,96	0,00	0,00	0,00	942.014,96	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 0,00	14.847,40 956.862,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.847,40 956.862,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	221.697,35	441.000,00	0,00	0,00	662.697,35	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>221.697,35</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.697,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	3.630.852,70	0,00	0,00	0,00	3.630.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.852,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.852,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	285.497,36	0,00	0,00	0,00	285.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>285.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	56.936,22	0,00	0,00	0,00	56.936,22	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	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	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	143.494,20	0,00	0,00	0,00	143.494,20	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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	204.570,42	0,00	0,00	0,00	204.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482.385,75</b>	<b>441.000,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.879.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	10.955.894,10	0,00	10.955.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	6.184,40	0,00	0,00	0,00	6.184,40	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	5.160,30	0,00	0,00	0,00	5.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	595.403,45	0,00	0,00	0,00	595.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	53.997,91	0,00	0,00	0,00	53.997,91	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>662.698,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											

## 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	66.257,71	0,00	0,00	0,00	66.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>66.257,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.257,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	377.071,47	0,00	0,00	0,00	377.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	317.962,21	0,00	0,00	0,00	317.962,21	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>695.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	251.107,79	0,00	0,00	0,00	251.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>251.107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.148.657,57	0,00	0,00	0,00	1.148.657,57	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
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	482.910,00	0,00	0,00	0,00	482.910,00	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 0,00	0,00 482.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 482.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	232,86	197.000,00	0,00	0,00	197.232,86	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>232,86</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.232,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	2.314.006,24	0,00	0,00	0,00	2.314.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	66.769,57	0,00	0,00	0,00	66.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>66.769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	1.413,77	0,00	0,00	0,00	1.413,77	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	142.394,20	0,00	0,00	0,00	142.394,20	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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	143.807,97	0,00	0,00	0,00	143.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.481,45</b>	<b>197.000,00</b>	<b>10.955.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984.375,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2021

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
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	25.865,41	0,00	0,00	0,00	25.865,41	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	3.050,29	0,00	0,00	0,00	3.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	534.504,35	0,00	0,00	0,00	534.504,35	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	42.586,43	0,00	0,00	0,00	42.586,43	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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>606.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											



## 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	46.921,85	0,00	0,00	0,00	46.921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>46.921,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.921,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	157.454,36	0,00	0,00	0,00	157.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	41.124,64	0,00	0,00	0,00	41.124,64	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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>198.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	22.793,96	0,00	0,00	0,00	22.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	31.588,23	0,00	0,00	0,00	31.588,23	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
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>31.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	87.815,00	0,00	0,00	0,00	87.815,00	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 <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00 0,00	0,00 87.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 87.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	660.907,54	0,00	0,00	0,00	660.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>660.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	17.997,05	0,00	0,00	0,00	17.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	101.485,73	0,00	0,00	0,00	101.485,73	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	36.764,70	0,00	0,00	0,00	36.764,70	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	109.991,51	0,00	0,00	0,00	109.991,51	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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	248.241,94	0,00	0,00	0,00	248.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.851,05</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.851,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI****Esercizio finanziario 2021**

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.015.870,46	630.558,14	4.841.530,66	0,00	0,00	9.487.959,26
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>4.015.870,46</b>	<b>630.558,14</b>	<b>4.841.530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.959,26</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.015.870,46</b>	<b>630.558,14</b>	<b>4.841.530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.959,26</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI****Esercizio finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	90.970.040,48	8.695.029,90	99.665.070,38
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>90.970.040,48</b>	<b>8.695.029,90</b>	<b>99.665.070,38</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>90.970.040,48</b>	<b>8.695.029,90</b>	<b>99.665.070,38</b>

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

## IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	<b>SPESE CORRENTI</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	25.881.179,53	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.880.042,19	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	28.838.411,18	20.000,00
104	Trasferimenti correnti	7.303.348,51	0,00
107	Interessi passivi	5.430.568,62	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.808,07	0,00
110	Altre spese correnti	153.046,73	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>69.578.404,83</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
202	Investimenti fissi lordi	10.482.385,75	0,00
203	Contributi agli investimenti	441.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	10.955.894,10	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>21.879.279,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.015.870,46	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	630.558,14	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.841.530,66	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>9.487.959,26</b>	<b>0,00</b>

## Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> Uscite per partite di giro	90.970.040,48	0,00
702	Uscite per conto terzi	8.695.029,90	7.945.413,82
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>99.665.070,38</b>	<b>7.945.413,82</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>200.610.714,32</b>	<b>7.965.413,82</b>

## 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 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	53.914.798,67	0,00	55.464.798,67	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>53.926.798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.476.798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.706.404,21	2.428.862,39	13.526.671,10	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	136.000,00	16.000,00	120.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>15.249.304,21</b>	<b>2.444.862,39</b>	<b>14.053.571,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.426.313,44	288.207,71	12.195.747,49	276.220,00	2.131.232,88
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.557.800,00	0,00	6.557.800,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	206.595,35	1.130,17	206.595,35	1,26	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	4.916.701,73	84.885,80	4.843.940,64	10.228,62	44.464,73
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>24.607.410,52</b>	<b>374.223,68</b>	<b>24.304.083,48</b>	<b>286.449,88</b>	<b>2.175.697,61</b>
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
40200	Contributi agli investimenti	45.002.478,34	31.136.234,61	31.853.232,00	1.210.000,00	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	1.400.000,00	5.034,99	300.000,00	1.564,56	466,16
40500	Altre entrate in conto capitale	1.590.330,35	10.330,35	1.580.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>47.992.808,69</b>	<b>31.151.599,95</b>	<b>33.733.232,00</b>	<b>1.211.564,56</b>	<b>466,16</b>



TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
50100	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
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					
60200	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	4.600.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
90100	Entrate per partite di giro	60.042.000,00	0,00	60.042.000,00	0,00	324.729,26
90200	Entrate per conto terzi	7.561.500,00	0,00	7.561.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>67.603.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.603.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.729,26</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>		<b>213.979.822,09</b>	<b>33.970.686,02</b>	<b>198.746.185,25</b>	<b>1.498.014,44</b>	<b>2.500.893,03</b>

**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 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente	27.909.709,38	1.685.924,28	28.051.743,46	90.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.085.783,26	184.355,57	2.005.788,91	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	33.178.379,09	9.682.888,32	30.804.363,85	4.247.984,70	5.270.674,78
104	Trasferimenti correnti	9.029.733,00	2.085.327,48	7.341.304,28	30.211,36	0,00
107	Interessi passivi	5.648.115,83	0,00	5.402.966,63	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	197.950,83	0,00	197.950,83	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	9.475.540,89	49.162,86	10.807.913,78	39.978,29	79.085,47
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>87.525.212,28</b>	<b>13.687.658,51</b>	<b>84.612.031,74</b>	<b>4.408.174,35</b>	<b>5.349.760,25</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
202	Investimenti fissi lordi	67.964.388,59	43.030.040,33	37.006.647,94	1.000.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	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	355.445,75	0,00	345.115,40	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>68.319.834,34</b>	<b>43.030.040,33</b>	<b>37.351.763,34</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	5.186.413,20	0,00	4.936.269,75	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	1.113.344,54	0,00	1.120.394,82	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.946.441,38	0,00	5.205.239,74	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>11.246.199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.261.904,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110.440.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b> Uscite per partite di giro	59.592.000,00	0,00	59.592.000,00	0,00	7.753,14
702	Uscite per conto terzi	8.011.500,00	0,00	8.011.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>67.603.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.603.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753,14</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>345.135.051,02</b>	<b>56.717.698,84</b>	<b>311.269.504,67</b>	<b>5.408.174,35</b>	<b>5.357.513,39</b>

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	164.475,89
10) Prestazioni di servizi	6.951.460,54
11) Utilizzo beni di terzi	308.769,62
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	948.425,51
13) Personale	14.050.187,68
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	205.942,63
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.977.341,40
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.111,31
17) Altri accantonamenti	3.562.831,74
18) Oneri diversi di gestione	170.516,07
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.801.029,63
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
a) Trasferimenti in conto capitale	10.955.894,10
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	84.649,14
26) Imposte (*)	807.743,39
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>42.983.156,03</b>
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	21.756,17
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>21.756,17</b>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	60.628,30
10) Prestazioni di servizi	744.890,60
11) Utilizzo beni di terzi	6.155,57
13) Personale	3.174.239,09
18) Oneri diversi di gestione	3.499,12
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	9.914,40
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	203.734,63
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>4.203.061,71</b>
<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.300,18
10) Prestazioni di servizi	4.191.598,73
11) Utilizzo beni di terzi	105.958,22
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	690.647,63
13) Personale	1.210.042,69
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	242.546,80
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	53.839,42
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>6.498.933,67</b>
<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.203,07
10) Prestazioni di servizi	532.063,85

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi	8.534,46
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	185.000,59
13) Personale	1.260.173,43
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	98.518,97
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	83.718,39
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>2.185.212,76</b>
<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.500,00
10) Prestazioni di servizi	271.374,24
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	206.048,00
13) Personale	298.373,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	192.710,50
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	11.188,50
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>981.194,59</b>
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	458.898,86
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	30.000,00
13) Personale	193.921,64
18) Oneri diversi di gestione	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	58.990,42

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 7</b></p>	  13.953,27  <b>755.764,19</b>
<p><b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b></p> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 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 (*) <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 8</b></p>	           45.452,19 1.216.037,15 6.722,18    386.851,24    82.404,86  <b>1.737.467,62</b>
<p><b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b></p> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 9</b></p>	           2.304.623,46       1.745.300,20 441.000,00 412.570,49    241.212,75    24.585,22  <b>5.169.292,12</b>
<p><b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b></p> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi	    51.697,16 5.247.818,87

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi	263,40
13) Personale	866.884,16
18) Oneri diversi di gestione	103.377,02
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.351.679,30
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,40
26) Imposte (*)	56.221,69
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>7.677.942,00</b>
<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.278,86
10) Prestazioni di servizi	55.667,95
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	11.000,00
13) Personale	71.312,43
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	13.526,30
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	4.798,44
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>163.583,98</b>
<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.793,80
10) Prestazioni di servizi	6.439.298,46
11) Utilizzo beni di terzi	27.210,37
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	3.378.483,35
13) Personale	2.615.116,12
18) Oneri diversi di gestione	391,07



Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*)	145.489,49  82.124,09 <b>12.735.906,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	
<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi	110.004,39 548.019,20 <b>658.023,59</b>
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	
<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>  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 (*)	130.691,56  40.000,00 288.792,35  63.452,13  18.754,78 <b>541.690,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	
<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti	9.000,00 <b>9.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	
<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 19</b></p>	15.493,72 <b>15.493,72</b>
<p><b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b></p> B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 14) Ammortamenti e svalutazioni d) Svalutazione dei crediti <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 20</b></p>	5.614.812,08 <b>5.614.812,08</b>
<p><b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b></p> C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 50</b></p>	691.216,26 <b>691.216,26</b>
<p><b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b></p> C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi <p style="text-align: right;"><b>TOTALE MISSIONE 60</b></p>	111.674,26 <b>111.674,26</b>

**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 1/1/2021 (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)	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	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
<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	10.021,80	PR	9.321,80	R	-700,00	EP	0,00
		CP	45.900,00	PC	18.262,30	I	30.531,04	ECP	15.368,96
		CS	55.921,80	TP	27.584,10	FPV	0,00	TR	12.268,74
<b>Totale PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS	<b>10.021,80</b>	PR	<b>9.321,80</b>	R	<b>-700,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		CP	<b>45.900,00</b>	PC	<b>18.262,30</b>	I	<b>30.531,04</b>	ECP	<b>15.368,96</b>
		CS	<b>55.921,80</b>	TP	<b>27.584,10</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>12.268,74</b>

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>RS</b>	<b>10.021,80</b>	<b>PR</b>	<b>9.321,80</b>	<b>R</b>	<b>-700,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>45.900,00</b>	<b>PC</b>	<b>18.262,30</b>	<b>I</b>	<b>30.531,04</b>	<b>ECP</b>	<b>15.368,96</b>		
		<b>CS</b>	<b>55.921,80</b>	<b>TP</b>	<b>27.584,10</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>12.268,74</b>		
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>										
<b>1901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	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		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	10.021,80	PR	9.321,80	R	-700,00	EP	0,00		
		CP	45.900,00	PC	18.262,30	I	30.531,04	ECP	15.368,96		
		CS	55.921,80	TP	27.584,10	FPV	0,00	TR	12.268,74		

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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		0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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		0,00
<b>Totale PROGRAMMA 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	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		
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	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		
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>	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		
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	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		
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>										
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	11.000,00	PR	10.917,29	R	-82,71	EP	0,00		
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	65.000,00		
		CS	96.000,00	TP	10.917,29	FPV	0,00	TR	20.000,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	11.000,00	PR	10.917,29	R	-82,71	P	0,00		
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	65.000,00		
		CS	96.000,00	TP	10.917,29	FPV	0,00	TR	20.000,00		

## Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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)	
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	11.000,00	PR	10.917,29	R	-82,71	EP	0,00		
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	65.000,00		
		CS	96.000,00	TP	10.917,29	FPV	0,00	TR	20.000,00		
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>1204</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	587.953,77	PR	358.215,26	R	-15.503,82	EP	214.234,69		
		CP	4.674.435,42	PC	624.640,39	I	1.200.083,74	ECP	2.255.514,83		
		CS	4.715.749,62	TP	982.855,65	FPV	1.218.836,85	TR	789.678,04		
<b>Totale PROGRAMMA 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	587.953,77	PR	358.215,26	R	-15.503,82	P	0,00		
		CP	4.674.435,42	PC	624.640,39	I	1.200.083,74	ECP	2.255.514,83		
		CS	4.715.749,62	TP	982.855,65	FPV	1.218.836,85	TR	789.678,04		
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	587.953,77	PR	358.215,26	R	-15.503,82	EP	214.234,69		
		CP	4.674.435,42	PC	624.640,39	I	1.200.083,74	ECP	2.255.514,83		
		CS	4.715.749,62	TP	982.855,65	FPV	1.218.836,85	TR	789.678,04		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	598.953,77	PR	369.132,55	R	-15.586,53	EP	214.234,69		
		CP	4.759.435,42	PC	624.640,39	I	1.220.083,74	ECP	2.320.514,83		
		CS	4.811.749,62	TP	993.772,94	FPV	1.218.836,85	TR	809.678,04		





**NOTA INTEGRATIVA AL CONTO  
ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2021**  
Bilancio Armonizzato  
D. Lgs. 118 del 2011

# INDICE

## Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

<b>PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI</b>	<b>PAG.</b>	<b>3</b>
<b>CONTO ECONOMICO 2021</b>	<b>“</b>	<b>5</b>
<b>STATO PATRIMONIALE 2021</b>	<b>“</b>	<b>12</b>

.....

## **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 2021** 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 sia 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 e della matrice di correlazione. In particolare, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 221/2021 del 13<sup>^</sup> correttivo dell'armonizzazione, è entrata in vigore la riforma dello stato patrimoniale (DM 1<sup>o</sup> settembre 2021), le cui conseguenze sono effettive dal rendiconto 2021;

- 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.

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 31/12/2021) con i debiti residui in parte capitale dei prestiti in essere;

c) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

La registrazione delle scritture di "assestamento" di fatti gestionali, secondo il principio di competenza economica, genera le operazioni di rettifica tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale che possono essere così sintetizzate:

a) apertura dei risconti passivi per la gestione delle concessioni pluriennali;

b) riconciliazione debito/credito IVA con la dichiarazione annuale 2021;

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.

Ciò posto in via preliminare, possiamo ora ad analizzare le varie poste della gestione economico patrimoniale dell'esercizio, che ha evidenziato nel suo complesso un utile d'esercizio pari a € 4.535.006,27, iniziando a commentare il Conto Economico 2021.

## CONTO ECONOMICO

La struttura del Conto Economico è quella scalare che consente la determinazione del risultato economico d'esercizio, attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo di una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, straordinaria) alla redditività generale. 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.

Nell'esercizio 2021 il saldo della gestione ordinaria è positivo, pari ad euro 20.795.997,37 e nasce dal confronto dei proventi, che in linea di massima corrispondono alle entrate di parte corrente della contabilità finanziaria, con i costi, che in linea di massima corrispondono alle spese correnti della contabilità finanziaria al netto degli oneri finanziari. Si rileva, rispetto al saldo dell'anno 2020, una riduzione di euro 2.556.045,29, fortemente influenzata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.

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 203.417,68 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 5.430.568,62.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari e raccoglie quegli aspetti della gestione che per loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica dell'ente, ma rappresentano delle movimentazioni imprevedibili e pertanto non programmabili. Rientrano in tale categoria i proventi e gli oneri di competenza economica di esercizi precedenti, ma che in questa sede sono rettificati. La fonte principale di questi dati è l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi della contabilità finanziaria. Il saldo negativo di euro 9.590.773,48 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza degli oneri rispetto ai proventi aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2021, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra un utile di euro 4.535.006,27 e determina un corrispondente aumento del patrimonio netto.

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

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, il principio della contabilità economico-patrimoniale prevede l'assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce trasferimenti. Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o patrimoniale. Per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente dalla quota riservata alla parte capitale. La prima dovrà essere imputata ai proventi straordinari, mentre la quota capitale è una posta del patrimonio netto.

**Proventi da tributi.** La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i tributi accertati nell'esercizio nella 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 34.567.668,36.

**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 17.410.000,00.

**Proventi da trasferimenti e contributi.** Il punto 4.3 dell'allegato 4/ 3 del D.lgs. 118/ 2011, stabilisce che 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 2021 in contabilità finanziaria al Titolo 2 della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 20.500.581,35.

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. In ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile al punto 4.4.1., la parte dei contributi agli investimenti che finanziano investimenti futuri o non ancora conclusi sono stati stornati creando un apposito "risconto passivo" di euro 1.866.469,85 e quindi il provento è stato sospeso; sono stati inoltre rilevati euro 4.428.880,81, come sterilizzazione della quota di ammortamento dell'immobilizzazioni finanziate con contributi agli investimenti "riscontati" negli anni passati.

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 multe e sanzioni per le violazioni delle norme di codice della strada.

### **Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici.**

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. 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 12.080.812,20. 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 4.787.089,41 e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 7.293.722,79.

### **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 11.077.938,84.

## **B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

Per quanto concerne i componenti negativi della gestione, sono stati considerati nell'esercizio, oltre agli impegni pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31.12.2021. 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 464.881,65.

## **Prestazioni di servizi**

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 27.921.858,51. 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 456.891,64.

## **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 le 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 7.259.399,00.

## **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 25.657.650,58 è collegata al Titolo I int. 1 "Personale" della parte spesa. Si rileva una riduzione di spesa per il personale rispetto all'esercizio 2020 di euro 1.279.533,50.

## **Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali**

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 2021 il valore degli ammortamenti è pari a euro 205.942,63 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 2.977.341,40 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'1.1.2021 presentava un saldo avere di euro 26.455.273,37 ed è stato adeguato a quanto risulta indicato nel risultato di amministrazione 2021 per euro 32.070.085,45, come da principio contabile allegato n. 4/ 3 al punto 6.2 b1.

### **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 3.562.831,74 dell'esercizio corrente, rileva l'accantonamento per adeguamento del fondo oneri indennità di fine mandato del Sindaco per euro 5.466,19, l'accantonamento al fondo oneri per rinnovi contrattuali per euro 273.172,63, l'accantonamento al fondo rischi per euro 2.864.457,58 e l'accantonamento per adeguamento al fondo rischi contenzioso per euro 419.735,34.

### **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, rientranti in contabilità finanziaria tra i rimborsi e poste correttive delle entrate e parte tra le spese correnti. L'importo di tale voce ammonta a euro 284.505,46.

## **GESTIONE FINANZIARIA**

### **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

#### **Proventi 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". Nell'esercizio 2021 non si rilevano utili percepiti da società controllate e partecipate.

## **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 203.417,68.

## **Oneri finanziari**

### **Interessi passivi**

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2021 rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio ed integrati in base al principio della competenza economica e sono riferiti ai debiti di finanziamento per euro 5.430.568,62.

## **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Non risultano presenti "Rettifiche di valore di attività finanziarie"

## **GESTIONE STRAORDINARIA**

## **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

### **Proventi straordinari**

#### **Proventi da permessi di costruire**

La voce comprende quanto accertato nell'esercizio 2021, relativa alla quota del provento permessi di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, che ammonta a euro 1.395.995,08.

#### **Sopravvenienze attive**

Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori residui attivi derivanti dall'operazione di ricognizione e di riaccertamento e le altre rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. L'importo indicato è di euro 328.232,44.

## **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 672.104,15.

## **Altri proventi straordinari**

La voce indica l'importo euro 9.162,13.

## **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 10.955.894,10, 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. 3571 del 09.12.2021.

## **Sopravvenienze passive**

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica di esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività. Le riduzioni di crediti sono approvate in sede di ricognizione e riaccertamento ordinario dei residui. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rileva l'importo di euro 84.110,16.

## **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 conseguenza riduzione dei crediti, la voce di bilancio registra l'importo di euro 956.263,02.

## **Imposte**

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all'IRAP a carico dell'Ente, corrisposti durante l'esercizio 2021 per euro 1.443.066,68.

## **RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2021**

Al 31.12.2021 si rileva un utile d'esercizio di euro **4.535.006,27**, 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 20.795.997,37, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo della gestione finanziaria è di euro 5.227.150,94 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato negativo della gestione straordinaria è di euro 9.590.773,48.

## **STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche-patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

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

Conti d'Ordine

## **STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

### **B) IMMOBILIZZAZIONI**

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

#### **I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

In base al principio contabile, le immobilizzazione immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi,

La voce è rappresentata dai Costi Capitalizzati avente natura di spese per costi di ricerca sviluppo e pubblicità per euro 8.000,93, di diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno per euro 381.762,73 e di concessioni, licenze, marchi e diritti simili per euro 20.698,74, 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.

Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni materiali:

**1) Beni demaniali***Valore al 31.12.2021*

TERRENI	9.845.736,53
FABBRICATI	6.529.338,37
INFRASTRUTTURE	64.194.590,07
ALTRI BENI DEMANIALI	1.778.556,79

**III 2) Altre immobilizzazioni materiali***Valore al 31.12.2021*

TERRENI	23.320.030,99
FABBRICATI	101.086.333,60
IMPIANTI e MACCHINARI	641.477,46
ATTREZZATURE INDUSTRI. e COMM.LI	839.961,89
MEZZI DI TRASPORTO	80.120,57
MACCHINE per UFFICIO ed HARDWARE	331.090,35
MOBILI e ARREDI	884.895,48
INFRASTRUTTURE	1.838.530,03
ALTRI BENI MATERIALI	4.654.225,79
<b>3) Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>214.669.487,68</b>

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.

**IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Sotto la voce "Partecipazioni" si trovano indicate le azioni e le quote di proprietà dell'Ente distinte in società controllate, partecipate e altri soggetti, come da Delibera G.C. n. 251 del 27.10.2021 "Individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento esercizio 2020. Art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e principio allegato 4/ 4 concernente il bilancio consolidato".

Il punto 6.1.3. dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, definisce i criteri di valutazione delle società controllate e partecipate di cui agli art. 11-quater e 11-quinques del presente decreto, stabilendo la valutazione in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 del c.c..

Con Delibera C.C. n. 291 del 22.11.2021 è stato approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2020. In base ai valori contabili, riferiti ai bilanci 2020 delle società controllate e partecipate, acquisiti dall'Ente nel corso del 2021, si rappresenta il seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	% partecip	Anno di bilancio	Consistenza iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza finale
ASM Terni Spa	100 %	2020	48.050.260,00	183.073,00		48.233.333,00
Farmacia Terni Srl	100 %	2020	624.053,71	128.305,00		752.358,71
Terni Reti Srl	100 %	2020	3.517.437,00	930,00		3.518.367,00
Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (già ATC SpA in liquidazione- Bilancio Finale di liquidazione del 28.2.2021)	8%	2020	1.545.601,05	80.172,50		1.625.773,55
ATC SERVIZI SpA in liquidazione	44,16%			1,00		1,00
Umbria Digitale S.c.a.r.l.	3,51%	2020	165.348,13	881,87		166.230,00
Sviluppumbria SpA	2,43 %	2020	159.465,03	187,38		159.652,41
SII Scpa	18,93 %	2020	6.017.148,22	498.721,55		6.515.869,77
Consorzio TNS in liquidazione	25,71%	2020		1,00		1,00
Consorzio sviluppo polo universitario della provincia di Terni	14,28%					10.000,00
Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"	5%			10.000,00		10.000,00
Fondazione Ceffas	100%		4.057,00			4.057,00
Fondazione Teatro Stabile Umbria	8,22%		9.106,16		2.908,68	6.197,48
Fondazione A. Casagrande				51.645,69		51.645,69
<b>TOTALE</b>			<b>60.102.476,30</b>	<b>953.918,99</b>	<b>2.908,68</b>	<b>61.053.486,61</b>

Le variazioni intervenute, che interessano le voci di bilancio, sono le seguenti:

- per la società controllata **ASM S.p.A.**, l'incremento di euro 183.073,00 per l'utile d'esercizio conseguito nel 2020, portato alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società controllata **Farmacia Terni S.r.l.**, l'incremento di euro 128.305,00 per l'utile d'esercizio conseguito nel 2020, portato alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società controllata **Terni Reti S.r.l.**, l'incremento di euro 930,00 per l'utile conseguito nell'esercizio 2020 confluito alla voce Riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la già società partecipata **ATC S.p.A.** in liquidazione e l'acquisizione della partecipazione in **Umbria TPL e Mobilità S.P.A.**, il valore indicato risulta recepito, in base a quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 324 del 28.12.2021, con oggetto "Bilancio Finale di liquidazione e piano di riparto della Società ATC S.P.A.;
- per la società partecipata **ATC Servizi SpA in liquidazione** il valore della partecipazione è negativo come da valutazione nel Rendiconto 2020 e viene indicato simbolicamente in euro 1,00;
- per la società partecipata **Umbria Digitale Scarl**, l'incremento della partecipazione di euro 881,87 è confluito nella voce Riserva del patrimonio netto ed ha come contropartita l'aumento del valore della partecipazione;
- per la società partecipata **Sviluppumbria S.p.A.**, l'incremento del valore della partecipazione di euro 187,38 è confluito nella voce Riserva del patrimonio netto ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società partecipata **S.I.I. Scpa** l'incremento del valore della partecipazione di euro 498.721,55 è confluito a Riserva del patrimonio netto ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per il **Consorzio TNS Sviluppo aree ed iniziative industriali in liquidazione**, il valore della partecipazione risulta negativo per effetto delle perdite e viene indicato simbolicamente in euro 1,00;
- per il "**Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"** l'Ente partecipa, nella misura del 5%, con un conferimento di euro 10.000,00;
- per la **Fondazione Teatro Stabile Umbria**, l'Ente ha recepito una variazione relativa alla partecipazione, in qualità di socio fondatore;
- per la **Fondazione Alessandro Casagrande**, l'Ente partecipa con un conferimento di euro 51.645,69.



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

#### **IV) Immobilizzazioni Finanziarie**

##### **1) Partecipazioni in**

**a) imprese controllate: 52.504.058,71**

- ASM Terni Spa	48.233.333,00
- Farmacia Terni Srl	752.358,71
- Terni Reti Srl	3.518.367,00

**b) imprese partecipate: 8.467.526,73**

- Umbria TPLe Mobilità	1.625.773,55
- ATC Servizi SpA in liquidazione	1,00
- Umbria Digitale S.c.a.r.l.	166.230,00
- Sviluppumbria SpA	159.652,41
- SII Scpa	6.515.869,77

**c) altri soggetti: 81.901,17**

- Consorzio sviluppo polo universitario della Provincia di Terni	10.000,00
- Fondazione Ceffas	4.057,00
- Fondazione Teatro Stabile Umbria	6.197,48
- Consorzio TNS in liquidazione	1,00
- Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"	10.000,00
- Fondazione Alessandro Casagrande	51.645,69

#### **C) ATTIVO CIRCOLANTE**

## Rimanenze

La voce rappresenta il valore delle rimanenze di magazzino relativamente ai beni di consumo al 31.12.2021, pari a euro 7.492,11. La contropartita è nel conto economico a rettifica dei costi di competenza quale variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali.

## Crediti di funzionamento

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 esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il Fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quelli di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie, registrati solo nelle scritture patrimoniali, come previsto nel principio contabile applicato allegato n. 4/ 3.

Si rilevano **crediti di natura tributaria** per euro 5.624.219,99.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 4.1737.278,39 e alla voce verso altri soggetti si registrano euro 1.403.766,08.

La voce **crediti verso clienti ed utenti** di servizi pubblici contabilizza euro 4.324.416,22.

La voce **altri crediti** viene indicata per complessivi euro 38.652.039,42, di cui euro 11.993,00 verso l'erario per credito IVA, euro 67.678,26 per "attività svolta per c/ terzi" e di cui euro 38.572.368,16 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'01.01.2021 di euro 11.519.110,16 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2021 di euro 29.692.601,12. La voce altri depositi bancari e postali indica l'importo di euro 912.197,28, relativo alla giacenza sui conti postali di somme incassate e non ancora versate in tesoreria con emissione delle reversali.

## D) Ratei e Risconti attivi

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 31.12.2021 di euro 26.627,27 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 31.12.2021 il patrimonio netto di euro 257.797.861,69 si articola nelle seguenti poste essenziali: Fondo di dotazione per euro 196.452.134,20, Riserve per euro 100.587.875,45, Risultato economico dell'esercizio 4.535.006,27, Risultati economici di esercizi precedenti valore negativo di euro 41.400.540,49 e Riserve negative per beni indisponibili valore negativo di euro 2.376.613,74, quest'ultima novità assoluta del 13<sup>a</sup> correttivo dell'armonizzazione con la riforma dello stato patrimoniale, entrata in vigore a partire dal rendiconto 2021.

Il principio aggiornato distingue poi le riserve in disponibili e indisponibili. Fra le prime, le riserve di capitale si formano per operazioni di rivalutazione di beni, mentre le riserve da permessi di costruire devono corrispondere alle entrate da permessi di costruire al netto dei finanziamenti di spese correnti e delle destinazioni alle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio disponibile.

Il principio della contabilità economico-patrimoniale impone la costituzione delle riserve indisponibili, cioè di quella parte del netto che non è utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente. Confluiscono nelle riserve indisponibili il valore dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali iscritti in bilancio al netto del fondo di ammortamento, dove previsto. Anche gli utili che derivano dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e i conferimenti al fondo dotazione di enti che al termine della loro vita utile non restituiscono la quota di partecipazione agli enti conferenti, devono confluire in riserve indisponibili del patrimonio netto.

Rispetto ai valori indicati nell'esercizio 2020, si rilevano le seguenti variazioni nelle riserve:

- si incrementa la riserva permessi da costruire dell'importo degli oneri di urbanizzazione L. 10/ 77, incassati nell'esercizio 2021, pari a euro 483.773,95 che vanno a finanziare spese di investimento;

- si riduce di euro 891.391,34 il valore delle riserve indisponibili dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali, per le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio dei beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento;
- si incrementano le altre riserve indisponibili per euro 951.010,31 per effetto delle valutazioni delle società controllate e partecipate in base al metodo del patrimonio netto, come rilevato nel prospetto delle immobilizzazioni finanziarie;
- si rileva, la voce IV del patrimonio netto "risultati economici di esercizi precedenti", creata con l'aggiornamento del 13<sup>o</sup> correttivo dell'armonizzazione che comprende i risultati economici degli esercizi precedenti non accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. L'istituzione di questa voce ha richiesto l'eliminazione delle "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti", che, di fatto, viene solo spostata. Quest'ultima presentava al 31.12.2020 un valore negativo di euro 43.276.140,82 e per effetto della destinazione dell'utile d'esercizio, conseguito nel 2020 di euro 1.875.600,33, risulta al 31.12.2021, di importo negativo pari ad euro 41.400.540,49;
- da ultimo, la creazione della nuova "riserva negativa per beni indisponibili", per isolare le riserve negative determinate dall'elevata incidenza dei beni indisponibili nel patrimonio netto da quelle che derivano dalla gestione, con un importo negativo al 31.12.2021 pari ad euro 2.376.613,74.

### **Risultato economico d'esercizio**

Dalla differenza tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio 2021, si rileva un utile pari a euro 4.535.006,27.

Nel suo complesso il patrimonio netto al 31.12.2021 aumenta rispetto al 2020 di un valore pari ad euro 2.701.785,45.

### **B) FONDI per RISCHI ed ONERI**

Nella voce "Altri", si rileva l'importo complessivo di euro 4.627.193,88, costituito dal fondo rinnovi contrattuali per euro 392.231,63, dal fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 16.398,57, dal fondo contenzioso per euro 854.758,09 e dal fondo rischi per euro 3.363.805,59.

### **D) DEBITI**

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

**I debiti di finanziamento** dell'Ente pari a euro 141.931.277,59 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 <b>38.720.172,51</b>
b) v/ altre amministrazioni pubbliche (Antic. liquidità D.L. 113/ 2016)		<b>22.923.087,46</b>
c) v/ banche e Tesoriere		0
<b>d) v/ altri finanziatori</b>		<b>80,288.017,82</b>
- Cassa DD.PP	75.223.090,25	
- ICS	3.661.793,12	
- Dexia Crediop	1.269.172,02	
- BNL	58.904,69	
- Intesa S. Paolo	75.057,54	

**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 14.502.725,01.

### **Debiti per trasferimenti e contributi**

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 3.743.391,66, debiti verso imprese controllate per euro 255.489,80 e debiti verso altri soggetti per euro 2.876.213,77.

### **Altri debiti**

Sono indicati debiti tributari per euro 1.283.202,21, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 1.085.874,08 e altri debiti per euro 22.459.575,79.

### **E) Ratei e Risconti passivi**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, c. 6, codice civile. Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

### **Risconti passivi**

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accetamento dell'entrata/ incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio

La voce "Risconti passivi" di euro 128.560.465,26 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 108.159.609,42, relativi alle quote di contributi agli investimenti riscontate negli esercizi precedenti;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 19.654.674,30, relativi alle quote di concessioni cimiteriali riscontate negli esercizi precedenti.

## CONTI D'ORDINE

Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

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

**Impegni su esercizi futuri.** Nella voce si rileva il fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente e capitale dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio 2021 per euro 19.519.498,29;

**Garanzie prestate a imprese controllate.** Dall'analisi del documento "Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi" - mese di dicembre 2021, sono state rilasciate le seguenti garanzie così dettagliate:

- per la società controllata ASM S.p.A., garanzia personale di prima istanza, intermediario Banco di Desio e della Brianza, valore garanzia euro 6.000.000,00, importo garantito euro 2.305.601,00;
- fideiussione a favore Piscine Stadio S.r.l., garanzia personale di prima istanza, intermediario Istituto per il Credito Sportivo, valore garanzia euro 6.000.000,00, importo garantito 5.863.067,00;

- fideiussione a favore Associazione Sportiva Terni Est, garanzia personale di prima istanza, intermediario Istituto per il Credito Sportivo, valore garanzia euro 600.000, importo garantivo 600.000,00.

## **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Le rilevazioni contabili di esercizio, effettuate contestualmente alle rilevazioni finanziarie, unitamente alle rettifiche di fine esercizio rese necessarie per riconciliare la gestione finanziaria con quella economica e per imputare all'esercizio 2021 costi e ricavi secondo il criterio della competenza economica, hanno generato un utile di esercizio al netto delle imposte (IRAP) pari ad euro **4.535.006,27**. Il Consiglio Comunale è chiamato in sede di approvazione delle risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a decidere in merito alla destinazione del risultato di esercizio. A tal proposito, poiché il Fondo di Dotazione rappresenta la parte indisponibile del Patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente e come rilevabile dallo Stato Patrimoniale è pari ad euro 196.452.134,20, si ritiene opportuno destinare l'utile di esercizio 2021 alla voce IV "risultati economici di esercizi precedenti", che presenta un valore negativo al 31.12.2021 pari ad euro 41.400.540,49.

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2021	Anno 2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	34.567.668,36	55.627.949,65
2) Proventi da fondi perequativi	17.410.000,00	17.365.235,19
3) Proventi da trasferimenti e contributi	20.500.581,35	20.716.194,21
a) Proventi da trasferimenti correnti	11.215.542,90	17.942.133,39
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	4.428.880,81	0,00
c) Contributi agli investimenti	4.856.157,64	2.774.060,82
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.080.812,20	10.164.385,43
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.787.089,41	4.064.975,46
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	113,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.293.722,79	6.099.296,97
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	11.077.938,84	8.365.359,55
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>95.637.000,75</b>	<b>112.239.124,03</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	464.881,65	408.350,91
10) Prestazioni di servizi	27.921.858,51	41.837.579,30
11) Utilizzo beni di terzi	456.891,64	472.876,54
12) Trasferimenti e contributi	7.700.399,00	5.382.231,16
a) Trasferimenti correnti	7.259.399,00	5.246.231,16
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	441.000,00	136.000,00
13) Personale	25.657.650,58	26.937.183,58
14) Ammortamenti e svalutazioni	8.798.096,11	11.185.741,71
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	205.942,63	223.382,46
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.977.341,40	3.198.295,42
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	5.614.812,08	7.764.063,83
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.111,31	-51,02
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	3.562.831,74	2.044.538,47
18) Oneri diversi di gestione	284.505,46	618.630,72
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>74.841.003,38</b>	<b>88.887.081,37</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>20.795.997,37</b>	<b>23.352.042,66</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	18.990,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	18.990,00
20) Altri proventi finanziari	203.417,68	217.174,54
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>203.417,68</b>	<b>236.164,54</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.430.568,62	5.707.104,19
a) Interessi passivi	5.430.568,62	5.707.104,19
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>5.430.568,62</b>	<b>5.707.104,19</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-5.227.150,94</b>	<b>-5.470.939,65</b>



**CONTO ECONOMICO**

	Anno 2021	Anno 2020
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22) Rivalutazioni	0,00	1.848.385,17
23) Svalutazioni	0,00	4.551,05
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.834,12</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	2.405.493,80	3.052.652,35
a) Proventi da permessi di costruire	1.395.995,08	535.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	13.041,27
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.000.336,59	2.487.385,60
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	9.400,00
e) Altri proventi straordinari	9.162,13	7.825,48
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.405.493,80</b>	<b>3.052.652,35</b>
25) Oneri straordinari	11.996.267,28	19.469.223,37
a) Trasferimenti in conto capitale	10.955.894,10	12.597.751,50
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.040.373,18	6.871.471,87
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>11.996.267,28</b>	<b>19.469.223,37</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-9.590.773,48</b>	<b>-16.416.571,02</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.978.072,95</b>	<b>3.308.366,11</b>
26) Imposte (*)	1.443.066,68	1.432.765,78
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.535.006,27</b>	<b>1.875.600,33</b>

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	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	8.000,93	96.081,98
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	381.762,73	472.399,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.698,74	46.459,77
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.594.770,65	2.799.249,28
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	82.348.221,76	83.315.958,22
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.529.338,37	6.543.094,98
1.3) Infrastrutture	64.194.590,07	65.030.040,43
1.9) Altri beni demaniali	1.778.556,79	1.897.086,28
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	133.676.666,16	129.285.498,60
2.1) Terreni	23.320.030,99	23.355.178,51
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	101.086.333,60	99.468.224,40
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	641.477,46	420.521,19
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	839.961,89	542.475,02
2.5) Mezzi di trasporto	80.120,57	14.142,16
2.6) Macchine per ufficio e hardware	331.090,35	191.032,19
2.7) Mobili e arredi	884.895,48	835.799,61
2.8) Infrastrutture	1.838.530,03	872.969,88
2.99) Altri beni materiali	4.654.225,79	3.585.155,64
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	214.669.487,68	214.550.692,49
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	430.694.375,60	427.152.149,31
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	61.053.486,61	60.102.476,30
a) imprese controllate	52.504.058,71	52.191.750,71
b) imprese partecipate	8.467.526,73	7.887.562,43
c) altri soggetti	81.901,17	23.163,16
2) Crediti verso	0,00	0,00

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	61.053.486,61	60.102.476,30
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	494.342.632,86	490.053.874,89
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	7.492,11	1.380,80
<b>Totale rimanenze</b>	7.492,11	1.380,80
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	5.624.219,99	6.987.945,21
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	5.624.219,99	6.292.450,47
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	695.494,74
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.541.044,47	5.062.993,42
a) verso amministrazioni pubbliche	4.137.278,39	4.645.020,74
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.403.766,08	417.972,68
3) Verso clienti ed utenti	4.324.416,22	3.191.440,89
4) Altri Crediti	38.652.039,42	45.194.386,33
a) verso l'erario	11.993,00	11.272,00
b) per attività svolta per c/terzi	67.678,26	56.974,43
c) altri	38.572.368,16	45.126.139,90
<b>Totale crediti</b>	54.141.720,10	60.436.765,85
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	29.692.601,12	11.519.110,16
a) Istituto tesoriere	29.692.601,12	11.519.110,16
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	912.197,28	1.155.742,32
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	30.604.798,40	12.674.852,48
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	84.754.010,61	73.112.999,13
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	26.627,27	1.998,12
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	26.627,27	1.998,12

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	579.123.270,74	563.168.872,14

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	196.452.134,20	196.452.134,20
II) Riserve	100.587.875,45	56.768.341,71
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	-43.276.140,82
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	17.152.265,22	16.668.491,27
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	82.348.221,76	83.239.613,10
e) altre riserve indisponibili	1.087.388,47	136.378,16
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	4.535.006,27	1.875.600,33
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-41.400.540,49	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>257.797.861,69</b>	<b>255.096.076,24</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	4.627.193,88	2.230.638,31
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>4.627.193,88</b>	<b>2.230.638,31</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	141.931.277,59	138.398.805,98
a) prestiti obbligazionari	38.720.172,51	42.736.043,37
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	22.923.087,46	12.597.751,50
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	80.288.017,62	83.065.011,11
2) Debiti verso fornitori	14.502.725,01	7.836.027,22
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.875.095,23	6.975.344,33
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	3.743.391,66	2.840.185,68
c) imprese controllate	255.489,80	1.107.744,90
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	2.876.213,77	3.027.413,75
5) Altri debiti	24.828.652,08	21.960.816,56
a) tributari	1.283.202,21	1.255.357,45
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.085.874,08	1.205.803,68
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	22.459.575,79	19.499.655,43
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>188.137.749,91</b>	<b>175.170.994,09</b>

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	128.560.465,26	130.671.163,50
1) Contributi agli investimenti	108.159.609,42	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	108.159.609,42	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.654.674,30	19.949.143,12
3) Altri risconti passivi	746.181,54	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	128.560.465,26	130.671.163,50
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	579.123.270,74	563.168.872,14
<b>CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	19.519.498,29	20.560.732,40
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	8.768.668,00	8.843.594,70
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	28.288.166,29	29.404.327,10



Comune di  
**Terni**

# Relazione al Rendiconto di Gestione

# 2021

**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 2021
- 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).

## Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

**Il Documento Unico di Programmazione e Il bilancio di previsione finanziario**

Il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 in data 27/04/2021.

Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 110 in data 27/04/2021.

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

n. variazione	D.G.C.	data	Giunta con poteri del CC	oggetto	D.C.C	data
10	122	19/05/2021	SI	VARIAZIONE ART. 175 c.4 CONVENZIONE NIDI INFANZIA PRIVATI	194	12/07/2021
11	127	20/05/2021	SI	VARIAZIONE RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO GIROTONDO art. 175 c.4	196	12/07/2021
12	126		SI	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA INFANZIA GRILLO PARLANTE art. 175 c.4	195	12/07/2021
13				RIDUZIONE DI ART.188 DEL D. GLS N.267/2020 RELAZIONE DEL SINDACO. PRESA D'ATTO DISAVANZO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ESERCIZIO 2018. RIDUZIONE COPERTURA DISAVANZO AI SENSI DELL'ART. 111, C. 4-BIS, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO FONDI.	143	31/05/2021
15	133	27/05/2021	SI	RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 27.05.2021. - DPCM 21.01.2021 – ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE – APPROVAZIONE QUADRO DEGLI INTERVENTI -AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 – 2023 ANNUALITÀ 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL D. LGS 267/2000.	199	22/07/2021
19	157	07/07/2021	SI	VARIAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DI UN TRATTO DI PIANO VIABILE	200	22/07/2021
20				ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000	201	22/07/2021
23	176	04/08/2021	SI	VARIAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO FINANZIAMENTO TEATRO VERDI	235	27/09/2021
24	180	04/08/2021	SI	VARIAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DEVOLUZIONE AGENDA URBANA	232	27/09/2021
25	175	04/08/2021	SI	VARIAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DEVOLUZIONE MUTUI PER PAVIMENTAZIONE PIAZZA TACITO	234	27/09/2021
27	204	03/09/2021	SI	RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 204 DEL 03/09/2021: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DECRETO DIRETTORIALE N.117 DEL 15.04.2021, PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO. APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZALE CADUTI DI MONTELUONGO (CUP F48I21001470001). APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTO PER LA TRASMISSIONE AL MINISTERO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021 E DEL DUP. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, CO. 1 E C. 4 DEL D.LGS. 267/00 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE. (PROT. N. 146680 DEL 05.10.2021);	247	25/10/2021
28				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 278/21 - R.G. 278/20 - ADOZIONE	238	04/10/2021

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

29				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI N. 543/21 - R.G. 2341/18 - ADOZIONE	238	27/09/2021
30	205	10/09/2021	SI	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 234 DEL 06/06/2020. ATTUAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL MIMS N. 175 DEL 22/06/2021. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021 E DEL DUP. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, CO. 1 E C. 4 DEL D.LGS. 267/00 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE	248	25/10/2021
32	210	15/09/2021	SI	PROGETTO "SPORT NEI PARCHI" DI CUI ALL'AVVISO PROMOSSO DA ANCI E "SPORT E SALUTE SPA" (AVVISO 2020). - PROCEDIMENTO DI CUI ALLA LINEA DI INTERVENTO 2 AD OGGETTO: "IDENTIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI PARCHI CITTADINI DA DESTINARE AD "URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND". ATTO PROPEDEUTICO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO COMPORTANTE: A) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 MEDIANTE VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. B) ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO STANZIATO DALL'ORGANISMO PUBBLICO "SPORT E SALUTE".	283	15/11/2021
36				ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A TERNI 2021" - SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, REALIZZAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO ADDOBBI LUMINOSI DEL COMUNE DI TERNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022. ADEGUAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E ADEMPIMENTI DI PROGRAMMAZIONE: A) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 MEDIANTE VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000. B) VARIAZIONE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 50/2016, ALLEGATO AL DUP 2021/2023, CON MODIFICA DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ANNUALE DI CUI AL PUNTO A).	240	04/10/2021
40	223	01/10/2021	SI	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)- APPLICAZIONE AVANZO RICONDUCEBILE AL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 (FONDI COVID) E INSERIMENTO IN BILANCIO ASSEGNAZIONE AI COMUNI FONDO TARI ART.6 COMMA 1 D.L.73/2021	249	25/10/2021
43	234	13/10/2021	SI	PROGETTO KDW - KID DESIGN WEEK. CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT. VARIAZIONE AL DUP 2021-2023 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL E CONTESTUALE RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA		
44	230	13/10/2021	SI	BANDO M.I.U.R. D.D. N. 247 DEL 23.08.2021 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEI LAVORI DI: RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA INFANZIA NOBILI. CUP: F47H21007710001; RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI SERVIZI IGIENICI MEDIA DE FILIS. CUP: F47H21007740001 RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI SERVIZI IGIENICI PRIMARIA SAN GIOVANNI. CUP: F47H21007730001; RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI SERVIZI IGIENICI INFANZIA DE SANCTIS. CUP: F47H21007720001 VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ANNUALITÀ 2021 ALLEGATO AL DUP. RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA	297	29/11/2021
46				VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 C.2 SUPPORTO ALLA PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA LOCALE	284	15/11/2021
54				SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI DI BILANCIO DELIBERATE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE ESERCIZIO 2021 2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 175, C. 3, D.LGS N. 267/2000 (PROPOSTA PROT. N. 172853 DEL 18.11.2021) APPROVAZIONE ATTO EMENDATO	296	29/11/2021

Con deliberazione di Giunta n.129 del 25 maggio 2021, è stato inoltre approvazione il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 del Comune di Terni.

La Giunta Comunale ha inoltre approvato la deliberazione n.313 del 7 dicembre 2021 “**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. VARIAZIONE SUCCESSIVA ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO- ASSESTAMENTO DI BILANCIO- D.C.C. N. 296 DEL 29.11.2021”**

Sono stati effettuati nel corso dell’esercizio 2021 i seguenti prelievi dal Fondo di riserva:

ES.	Var	OGGETTO	IMPORTO	ORGANO	NR. ATTO	DATA	CAP.	C.C.
2021	26	Rimozione ordigno residuo bellico 2° guerra mondiale	€ 19.520,00	D.G.C.	200	26/08/2021	700	940
2021	49	Somma urgenza Voc. Toro	€ 19.000,00	D.G.C.	250	27/10/2021	700	940
2021	50	Lavori urgenti Palazzetto dello sport via di Vittorio	€ 14.640,00	D.G.C.	244	27/10/2021	448	240
2021	61	Principio di incendio presso l'immobile comunale (ex Dicat). Spese per conferimento incarico di smaltimento	€ 36.112,00	D.G.C.	296	30/11/2021	700	200

Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
Aliquote IMU	Consiglio Comun	93	29/03/2021	
Tariffe Canone Unico Patrimoniale	Consiglio Comun	92	29/03/2021	
Tariffe TARIC	Consiglio Comun	182	30/06/2021	
Addizionale comunale IRPEF	Consiglio Comun	94	29/03/2021	
Imposta di soggiorno	Consiglio Comun	105	26/04/2021	
Servizi a domanda individuale	Giunta Comunale	80	02/04/2021	

## Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2021 si è chiuso con un *avanzo* di amministrazione pari a € 70.594,74, così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.519.110,16
RISCOSSIONI	+	20.327.745,09	188.313.860,71	208.641.605,80
PAGAMENTI	-	21.408.510,76	169.059.604,08	190.468.114,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			29.692.601,12
RESIDUI ATTIVI	+	67.080.733,87	20.031.275,96	87.112.009,83
<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	-	14.655.362,08	31.551.110,24	46.206.472,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			5.147.239,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			14.372.259,09
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)</b>	<b>=</b>			<b>51.078.640,34</b>
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				854.758,09
Altri accantonamenti				5.888.711,96
Fondo crediti dubbia esigibilità				32.070.085,45
Totale parte accantonata (B)				38.813.555,50
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.168.056,66
Vincoli derivanti da trasferimenti				4.200.776,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				4.806.317,15
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.417.212,78
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				11.592.362,86
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				602.127,24
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				70.594,74
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:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2021</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	€ 7.734.422,35
<b>Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata</b>	€ 20.423.711,42
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa</b>	€ 19.519.498,29
<b>SALDO FPV</b>	€ 904.213,13
<b>Gestione dei residui</b>	
<b>Maggiori residui attivi riaccertati (+)</b>	€ 328.232,44
<b>Minori residui attivi riaccertati (-)</b>	-€ 956.263,02
<b>Minori residui passivi riaccertati (+)</b>	€ 708.543,31
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 80.512,73
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	€ 7.734.422,35
<b>SALDO FPV</b>	€ 904.213,13
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 80.512,73
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</b>	€ 6.693.489,24
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</b>	€ 35.666.002,89
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	€ 51.078.640,34

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

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

<b>Descrizione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Risultato di amministrazione lordo</b>	19.021.408,36	30.308.534,30	42.359.492,13	51.078.640,34
<b>Risultato di amministrazione netto</b>	-3.974.623,54	-2.937.872,17	-1.921.281,33	70.594,74

### **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 €. **38.813.555,50**

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, il FCDE è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente.

**NOTA BENE:**

L'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha provocato una forte contrazione delle entrate.

Minori accertamenti, senz'altro, ma anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali.

Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020 ha introdotto una norma che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019.

L'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020 recita infatti:

*"1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".*

L'ente **non si è avvalso** della facoltà prevista dalla norma appena citata.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	
2021	
RIEPILOGO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
IMU - ICI	2.104.723,30
TIA/TARE/TARI	8.819.093,76
<i>tosap</i>	0,00
<i>pubbli aff</i>	184.599,35
<b>TIT I</b>	<b>11.108.416,40</b>
refezione scolastica	145.682,65
SANZIONI C.S.	10.580.667,27
IMPIANTI SPORTIVI	120.255,08
FIERE E MERCATI	103.858,89
<i>CANONI -GESTIONE DEI BENI</i>	1.762.947,10
RIMBORSO UNICREDIT	3.867.675,36
RIMBORSO OSL	4.380.582,69
<b>TIT.III</b>	<b>20.961.669,04</b>

Note: Nel 2021 sono stati creati all'interno del fondo due accantonamenti:

- per il rischio derivante dal giudizio in corso contro il tesoriere per la vicenda del rimborso dell'Anticipazione di tesoreria;
- per il rischio derivante da una vacanza normativa in merito alle pretese del credito che il Comune vanta nei confronti dell'OSL.

#### 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 31/12/2021 per sentenze non definitive a rischio alto avviate negli anni dal 2018 al 2021. Importi calcolato come segue:**

2018	2019	2020	2021
13.816,92	29.162,33	18.899,77	612.879,08

674.758,09	Sommatoria degli importi di cui sopra
180.000,00	interessi passivi 2018 tesoriere
<b>854.758,09</b>	

Il fondo rischi contenzioso risulta complessivamente quantificato in € 854.758,09

ALTRI ACCANTONAMENTI	01/01/2021	variazioni +/-	31/12/2021
Fondo rischi società partecipate	1.600.000,00	- 58.377,02	1.541.622,98
fondo rischi passività potenziali	400.000,00	575.000,00	975.000,00
fonddo acc.vincoli OSL	365.624,18	2.197.834,60	2.563.458,78
accantonamento fine rapporto Sindaco	10.932,38	5.466,19	16.398,57
accant.rinnovi contrattuali	119.059,00	273.172,63	392.231,63
fondo garanzia crediti commerciali		300.000,00	300.000,00
fondo accantonamento per TARIC 2021		100.000,00	100.000,00
			<b>5.888.711,96</b>



**NOTE: L'Ente ossequiando ai principi della prudenza, coerenza, continuità e costanza continua l'azione di accantonamento per fronteggiare eventuali probabili criticità derivanti dalla chiusura della gestione della fase di liquidazione.**

#### **Fondo garanzia debiti commerciali**

Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento obbligatorio, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista anche solo una delle due condizioni previste dall'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

- a) mancata riduzione del 10% dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) mancato rispetto dei tempi di pagamento, se l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Poiché il Fondo di garanzia debiti commerciali non è impegnabile, il relativo stanziamento assestato (previsione definitiva) alla chiusura dell'esercizio costituisce una economia di bilancio e conseguentemente confluisce in avanzo accantonato.

Per il 2021, poiché l'ente non ha rispettato nessuna delle due condizioni, ha dovuto accantonare la somma di € 300.000,00

In considerazione dei dati al 31 dicembre 2021 l'economia prodotta a fine esercizio rimane congelata nella quota di avanzo accantonato sino a che non sarà dimostrato il rispetto di entrambe le condizioni.

#### **Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto)**

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 11.592.362,86 e per la composizione si rinvia al prospetto allegato A2

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.168.056,66	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.200.776,27	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.806.317,15	3
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.417.212,78	5
<b>TOTALE</b>	<b>11.592.362,86</b>	

#### **Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto)**

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 602.127,24, per la composizione si rinvia al modello A3

## Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA

**Il risultato della gestione di competenza**

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di € 7.734.422,35 così determinato:

**Quadro riassuntivo della gestione di competenza**

		2021
Accertamenti di competenza	+	208.345.136,67
Impegni di competenza	-	200.610.714,32
		7.734.422,35
<b>Disavanzo di amministrazione applicato</b>	-	<b>1.921.281,33</b>
<b>Avanzo di amministrazione applicato</b>	+	<b>6.667.007,30</b>

**Verifica degli equilibri di bilancio**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		6.651.511,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.921.281,33
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		86.588.441,75 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)		69.578.404,83 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		5.147.239,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.955.894,10
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		9.487.959,26 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			-3.850.825,22
<b>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</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.335.255,37 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.107.969,91 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		156.815,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>			<b>11.435.584,71</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		6.377.638,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		-1.384.488,54
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>6.442.434,97</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		3.455.410,63
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>2.987.024,34</b>

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

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 € 10.955.894,10 inserita insieme agli oneri di urbanizzazione per € 1.152.075,81 .

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		3.331.751,93
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		13.772.199,67
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		22.091.624,54
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	(-)		12.107.969,91
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	(+)		156.815,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		21.879.279,85
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		14.372.259,09
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		10.955.894,10
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>			<b>1.948.776,74</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		-848.052,40
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>			<b>2.796.829,14</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
<b>Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>			<b>2.796.829,14</b>

### Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2020 al bilancio dell'esercizio 2021

Con la deliberazione di approvazione del bilancio e/o con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2021 per €. 6.667.007,30:

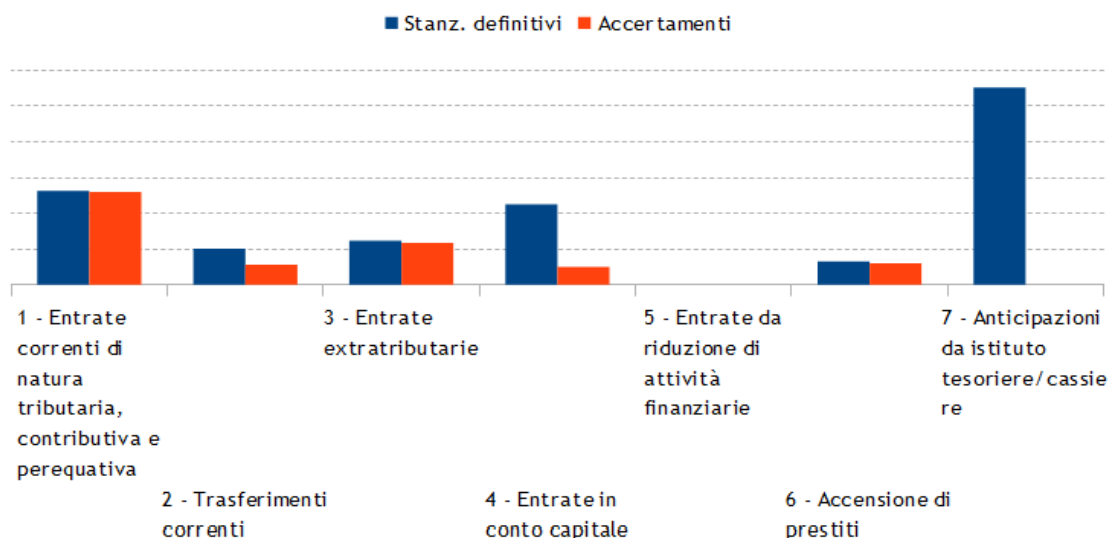
la prima riga si riferisce alla parte del risultato di amministrazione accantonata mentre le altre righe alla parte vincolata

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
	X				955.405,08
vincolato derivante da legge e da principi		X			2.057.719,57
vincolato derivante da trasferimenti		X			2.449.347,95
vincolato derivante da mutui		X			1.204.534,70
<b>TOTALE AVANZO APPLICATO</b>					<b>6.667.007,30</b>

## 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:

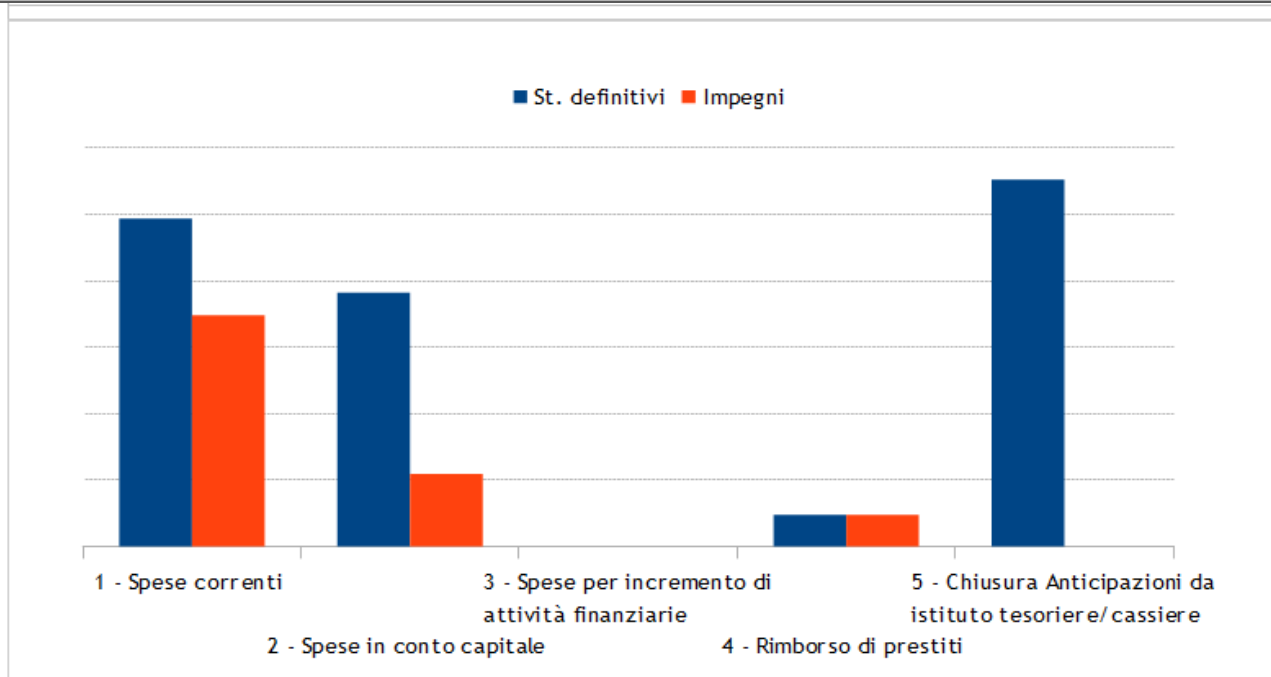
Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.565.470,07	51.976.364,36	98,88%
2 - Trasferimenti correnti	20.201.574,77	11.222.756,01	55,55%
3 - Entrate extratributarie	24.623.704,97	23.389.321,38	94,99%
4 - Entrate in conto capitale	45.041.956,33	10.035.730,44	22,28%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	13.077.223,10	12.055.894,10	92,19%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>265.950.234,52</b>	<b>108.680.066,29</b>	<b>40,86%</b>



## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
1 - Spese correnti	98.758.428,56	69.578.404,83	70,45%
2 - Spese in conto capitale	76.450.767,99	21.879.279,85	28,62%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	9.547.762,79	9.487.959,26	99,37%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>295.197.264,62</b>	<b>100.945.643,94</b>	<b>34,20%</b>



Le tabelle sopra riportate evidenziano il grado di attendibilità e di definizione degli accertamenti e impegni rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestato. La variazione intervenuta, denota una buona capacità di programmazione dell'attività dell'ente, percentuale peggiorata, fortunatamente dal basso utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dalla variazione dei cronoprogrammi per le opere pubbliche

### 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;

**Sezione 3 – LE ENTRATE****Le entrate tributarie**

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

<b>Descrizione</b>	<b>Previsione assestata</b>	<b>Accertamenti</b>
Imposta municipale propria	21.550.000,00	21.609.619,41
imu.Tasi coattivo	2.500.000,00	2.285.878,78
Addizionale comunale IRPEF	9.750.000,00	9.750.000,00
Imposta di soggiorno	200.000,00	238.774,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0	0
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0	0
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0	0
Altre accise n.a.c.	500,00	13.970
Fondo di solidarietà	18.028.671,40	18.026.605,80

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

La TARI non più presente in quanto sostituita dalla TARIC e incassata direttamente dal gestore del servizio gestione ambientale.

La TOSAP e l'imposta sulla pubblicità non più presenti in quanto sostituite dal Canone unico iscritto al titolo III delle entrate

**Le entrate extra-tributarie**

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

<b>Tipologia</b>	<b>Previsione assestata</b>	<b>Accertamenti</b>
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.444.050,86	11.634.885,58
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	6.871.733,00	6.648.211,53
300 - Interessi attivi	323.706,35	203.414,50
400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.984.214,76	4.902.809,77
<b>Totali</b>	<b>24.623.704,97</b>	<b>23.389.321,38</b>

### **Le entrate in conto capitale**

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

<b>Tipologia</b>	<b>Previsione assestata</b>	<b>Accertamenti</b>
100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00
200 - Contributi agli investimenti	42.065.338,89	6.722.627,49
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.071.923,00	1.424.171,79
500 - Altre entrate in conto capitale	1.904.694,44	1.888.931,16
<b>Totali</b>	<b>45.041.956,33</b>	<b>10.035.730,44</b>

### **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.

<b>utilizzo oneri</b>	<b>previsione</b>	<b>utilizzato 2021</b>
<b>titolo I</b>	1.152.075,81	1.152.075,81
<b>titolo II</b>	709.214,71	444.590,25
avanzo destinato:accant.Chiesa 2021		39.173,70
	<u>1.861.290,52</u>	<u>1.635.839,76</u>
	avanzo destinato investimenti	244.759,20

L'importo accertato nel 2021 degli oneri per i contributi per permessi di costruzione è pari a di € **1.880.598,96** di cui gli importi non impegnati sopra evidenziati sono confluiti nella parte del risultato di amministrazione destinato agli investimenti.

**Le entrate per accensione prestiti**

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

Tipologia	Previsione assestata	Accertamenti
100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
200 - Accensione Prestiti a breve termine	10.955.894,10	10.955.894,10
300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.121.329,00	1.100.000,00
400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>13.077.223,10</b>	<b>12.055.894,10</b>

L'accensione di prestiti a breve termine è costituita dal fondo di rotazione contratto con il Ministero dell'Interno per integrare la massa attiva per il pagamento della massa passiva OSL.

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

Sottopasso Pedonale Viale dello Stadio	€ 600.000,00
PQS - Piano quinquennale strade - Risanamento conservativo e ripristini patrimonio stradale.-ZONE NORD E SUD	€ 500.000,00
	<b>€ 1.100.000,00</b>



## Sezione 4 – LE SPESE

**Le spese per missioni****Confronto tra previsioni definitive e rendiconto**

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

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	49.791.642,01	38.652.471,46	77,63%	32.141.839,10	83,16%
2 - Giustizia	21.756,17	21.756,17	100,00%	21.756,17	100,00%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.832.259,73	4.300.502,80	89,00%	3.630.558,61	84,42%
4 - Istruzione e diritto allo studio	23.553.731,25	7.657.789,75	32,51%	4.968.616,97	64,88%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.807.582,16	2.751.002,89	31,23%	2.124.334,82	77,22%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.307.533,34	2.486.781,93	39,43%	1.808.291,46	72,72%
7 - Turismo	923.405,87	756.484,19	81,92%	332.616,04	43,97%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.458.021,39	2.694.329,98	31,86%	2.140.136,95	79,43%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.715.168,65	5.391.169,05	61,86%	4.010.114,28	74,38%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	25.661.556,72	11.314.994,30	44,09%	7.441.325,88	65,77%
11 - Soccorso civile	2.466.237,35	449.081,34	18,21%	179.756,14	40,03%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.573.695,47	12.952.027,47	48,74%	8.826.637,68	68,15%
13 - Tutela della salute	813.536,12	658.023,59	80,88%	419.615,50	63,77%
14 - Sviluppo economico e competitività	555.182,70	543.885,52	97,97%	446.904,64	82,17%
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	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
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	15.493,72	15.493,72	100,00%	0,00	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	6.893.393,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 - Debito pubblico	10.242.762,79	10.179.175,52	99,38%	10.179.175,02	100,00%
60 - Anticipazioni finanziarie	110.555.305,28	111.674,26	0,10%	111.674,26	100,00%
<b>Totali</b>	<b>295.197.264,62</b>	<b>100.945.643,94</b>	<b>34,20%</b>	<b>78.792.353,52</b>	<b>78,05%</b>

**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.

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

Macroaggregato	Impegni
1 - Redditi da lavoro dipendente	25.881.179,53
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.880.042,19
3 - Acquisto di beni e servizi	28.838.411,18
4 - Trasferimenti correnti	7.303.348,51
5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
7 - Interessi passivi	5.430.568,62
8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.808,07
10 - Altre spese correnti	153.046,73
<b>Totali</b>	<b>69.578.404,83</b>

Codice	Descrizione	Impegn.2018	Impegn.2019	Impegn.2020	Impegn.2021
1	Redditi da lavoro dipendente	28.136.773,42	27.998.369,95	26.997.783,58	25.881.179,53
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.862.725,55	1.946.079,42	1.781.244,93	1.880.042,19
3	Acquisto di beni e servizi	42.885.299,54	43.870.993,81	42.843.589,65	28.838.411,18
4	Trasferimenti correnti	5.500.748,63	5.940.783,18	5.290.180,67	7.303.348,51
7	Interessi passivi	5.962.993,37	5.698.463,42	5.705.001,11	5.430.568,62
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.966,41	169.424,85	34.203,19	91.808,07
10	Altre spese correnti	244.196,24	196.995,99	239.097,47	153.046,73

### La spesa del personale

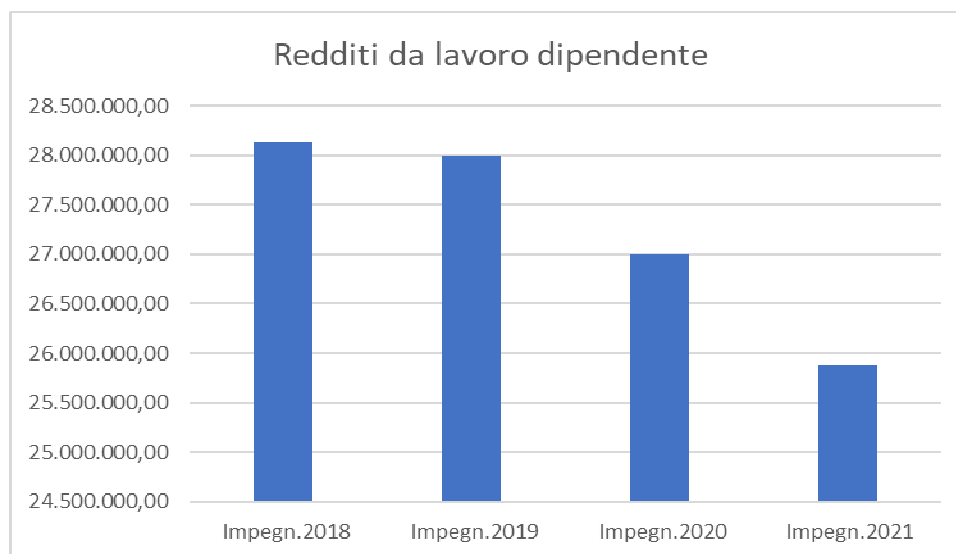
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 in data 1 aprile 2021 successivamente modificato dalle seguenti delibere:

DG 195 del 12/8/2021

DG 241 del 20/10/2021

DG291 del 26/11/2021

MACROAGGREGATO 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
Codice	Descrizione	Impegn.2018	Impegn.2019	Impegn.2020	Impegn.2021
1	Redditi da lavoro dipendente	28.136.773,42	27.998.369,95	26.997.783,58	25.881.179,53



### Andamento occupazionale

Nel corso dell'esercizio 2021 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in servizio:

<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2021</b>	n. 647
Assunzioni	n. 19
Cessazioni	n. 44
<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2021</b>	n. 622

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 121,67%, come si desume dal seguente prospetto:

## Servizi a Domanda Individuale Rendiconto 2021

SERVIZI	accertamenti 2021	COSTI		impegni 2021	RAPPORTO % RIC/COSTI
		PERSONALE	BENI E SERVIZI		
Gestione sale culturali	€ 14.742,61	€ 29.094,49	€ 53.866,87	€ 82.961,36	17,77%
Asili nido	€ 250.000,00	€ 601.930,46	€ 180.130,01	€ 782.060,47	31,97%
centri sportivi	€ 166.803,07	€ 187.980,76	€ 216.935,28	€ 404.916,04	41,19%
Fiere, Mercati e Servizi anonari	€ 60.462,05	€ 104.795,64	€ 83.994,40	€ 188.790,04	32,03%
Cascata delle Marmore	€ 3.495.325,73	€ 82.649,07	€ 1.735.887,61	€ 1.818.536,68	192,21%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.987.333,46</b>	<b>€ 1.006.450,42</b>	<b>€ 2.270.814,17</b>	<b>€ 3.277.264,59</b>	

	<b>€ 3.987.333,46</b>	<b>121,67%</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA</b>	<b>€ 3.277.264,59</b>	

**Le spese in conto capitale**

Macroaggregato	Impegni
1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 - Investimenti fissi lordi	10.482.385,75
3 - Contributi agli investimenti	441.000,00
4 - Altri trasferimenti in conto capitale	10.955.894,10
5 - Altre spese in conto capitale	0,00
<b>Totali</b>	<b>21.879.279,85</b>

L'importo "Altri trasferimenti in conto capitale" è costituito dal fondo di rotazione trasferito all'Organo Straordinario di Liquidazione per il pagamento della massa passiva del dissesto.

Gli investimenti attivati sono stati finanziati con

ND	Fonti di finanziamento	2021	
		IMPORTO	INCIDENZA %
1	Entrate correnti destinate ad investimenti	156.815,35	1%
2	Avanzi di bilancio		0%
3	Alienazioni di beni e diritti patrimoniali	-	0%
4	Riscossioni di crediti		0%
5	Proventi concessioni edilizie	275.665,47	1%
6	Proventi concessioni cimiteriali		0%
7	Trasferimenti in conto capitale	3.242.847,43	15%
8	Avanzo di amministrazione	3.331.751,93	15%
9	Fondo pluriennale vincolato	13.772.199,67	63%
9	Mutui passivi	1.100.000,00	5%
10	Prestiti obbligazionari		0%
11	Altre forme di indebitamento		0%
			0%
	<b>TOTALE</b>	<b>21.879.279,85</b>	<b>100%</b>

## Sezione 5 – LA GESTIONE DI CASSA

**Fondo di cassa**

Il fondo di cassa al 31/12/2021 è così determinato:

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
<b>ENTRATE</b>					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	60.908.191,19	46.147.927,96	12.023.429,99	58.171.357,95	95,51%
2 - Trasferimenti correnti	22.930.872,46	9.715.806,35	1.428.911,40	11.144.717,75	48,60%
3 - Entrate extratributarie	64.005.274,45	14.233.952,96	2.892.193,20	17.126.146,16	26,76%
4 - Entrate in conto capitale	33.721.075,82	7.692.821,82	1.492.013,41	9.184.835,23	27,24%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	21.217.461,22	10.955.894,10	2.436.696,78	13.392.590,88	63,12%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	141.684.061,66	99.567.457,52	54.500,31	99.621.957,83	70,31%
<b>Totale</b>	<b>454.907.242,08</b>	<b>188.313.860,71</b>	<b>20.327.745,09</b>	<b>208.641.605,80</b>	<b>45,86%</b>
<b>USCITE</b>					
1 - Spese correnti	111.888.870,28	52.320.018,71	17.822.460,36	70.142.479,07	62,69%
2 - Spese in conto capitale	71.798.326,29	16.984.375,55	2.056.851,05	19.041.226,60	26,52%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	9.547.762,79	9.487.959,26	0,00	9.487.959,26	99,37%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	151.543.264,32	90.267.250,56	1.529.199,35	91.796.449,91	60,57%
<b>Totale</b>	<b>455.218.528,96</b>	<b>169.059.604,08</b>	<b>21.408.510,76</b>	<b>190.468.114,84</b>	<b>41,84%</b>

Il Comune di Terni nell'annualità 2021 non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria.

	1	2	3
	Residui	Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			11.519.110,16
2 Riscossioni	20.327.745,09	188.313.860,71	208.641.605,80
3 Pagamenti	21.408.510,76	169.059.604,08	190.468.114,84
4 Fondo di cassa al 31 dicembre			<b>29.692.601,12</b>

**FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 € 28.521.067,15 da Conto del Tesoriere 2021**

L'importo delle riscossioni e dei pagamenti del tesoriere di competenza 2021 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: € (28.521.067,15 + 639.045,38 + 532.488,59) = € 29.692.601,12

**CASSA OSL -****Incassi effettuati per conto OSL**

CAP.9201 -INCASSI 2018	7.026.670,50
CAP.9201 -INCASSI 2019	2.296.445,47
CAP.9201 -INCASSI 2020	3.614.185,98
CAP.9201 -INCASSI 2021	7.945.413,82
	<b>20.882.715,77</b>
PAGATI PER CONTO OSL	-210.590,64
GIA' VERSATI AD OSL	-4.028.144,36
<b>CASSA DA RIVERSARE IN PG</b>	<b>16.643.980,77</b>
IMPEGNI IN BILANCIO	282.166,98
AVANZO VINCOLATO ALIENAZIONI	543.697,16
<b>CASSA DA RIVERSARE TOTALE</b>	<b>17.469.844,91</b>
<b>CREDITI COMUNE VERSO OSL</b>	<b>22.689.710,71</b>

**Sezione 6- LA GESTIONE DEI RESIDUI**

La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo di € 80.512,73 così determinato:

<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 328.232,44
Minori residui attivi riaccertati (-)	-€ 956.263,02
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 708.543,31
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>€ 80.512,73</b>

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

	Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.380.168,45	12.023.429,99	-95.217,27	11.261.521,19
2 - Trasferimenti correnti	2.979.031,52	1.428.911,40	-452.136,95	1.097.983,17
3 - Entrate extratributarie	44.077.589,02	2.892.193,20	38.512,74	41.223.908,56
4 - Entrate in conto capitale	2.390.094,25	1.492.013,41	-119.208,18	778.872,66
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accensione di prestiti	15.140.238,12	2.436.696,78	0,00	12.703.541,34
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	69.388,18	54.500,31	19,08	14.906,95
<b>Totali</b>	<b>88.036.509,54</b>	<b>20.327.745,09</b>	<b>-628.030,58</b>	<b>67.080.733,87</b>
	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Spese correnti	23.247.718,57	17.822.460,36	-648.681,28	4.776.576,93
2 - Spese in conto capitale	2.759.040,85	2.056.851,05	-25.208,41	676.981,39
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.765.656,73	1.529.199,35	-34.653,62	9.201.803,76
<b>Totali</b>	<b>36.772.416,15</b>	<b>21.408.510,76</b>	<b>-708.543,31</b>	<b>14.655.362,08</b>

## Analisi storica dei residui

## Residui attivi

Descrizione	Esercizi Prec.	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I	0,00	0,00	4.373.116,91	3.717.668,90	3.170.735,38	5.828.436,40	17.089.957,59
Titolo II	0,00	0,00	5.244,04	698.501,56	394.237,57	1.506.949,66	2.604.932,83
Titolo III	0,00	0,00	28.387.147,83	6.431.536,32	6.405.224,41	9.155.368,42	50.379.276,98
Titolo IV	0,00	0,00	244.700,80	328.550,21	205.621,65	2.342.908,62	3.121.781,28
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	9.353.706,21	5.163,52	0,00	220.786,15	3.123.885,46	1.100.000,00	13.803.541,34
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	1.254,21	9.482,92	4.169,82	97.612,86	112.519,81



## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

**Residui passivi**

Descrizione	Esercizi Prec.	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo I	0,00	0,00	794.969,07	1.808.890,25	2.172.717,61	17.258.386,12	22.034.963,05
Titolo II	408.933,65	113.916,53	117.686,38	7.795,82	28.649,01	4.894.904,30	5.571.885,69
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	1.539,60	3.271.273,36	2.306.705,13	3.622.285,67	9.397.819,82	18.599.623,58

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

**Il riaccertamento ordinario dei residui**

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 in data 30.03.2022, esecutiva.

Con tale deliberazione:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

**Sezione 7– IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO****Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2021**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 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

La sua evoluzione è la seguente:

	FPV al 31/12/2020 (A)	Spese imp.es.prec sul 2021 (B)	Riaccertame nto di cui (B) su comp. (X)	Riaccertame nto di cui (B) su plurienn. (Y)	FPV al 31/12/2020 rinvio es.succ. (C=A- B-X-Y)	Spese imputate al 2022 (D)	Spese imputate al 2023 (E)	Spese imputate anni succ. (F)	FPV finale al 31/12/2021 (G=C+D+E+F)
SPESE CORRENTE	6.651.511,75	4.837.455,22	649.209,03	0,00	1.164.847,50	3.970.508,18	2.970,88	8.912,64	5.147.239,20
SPESE INVESTIMENTI	13.772.199,67	4.467.095,73	36.684,26	0,00	9.268.419,68	5.103.839,41	0,00	0,00	14.372.259,09
TOTALE FPV	20.423.711,42								19.519.498,29

Il fondo pluriennale al 31.12.2021 è complessivamente di € 19.519.498,29 e rappresenta le risorse già accertate e destinate al finanziamento di impegni esigibili in esercizi successivi che sarà iscritto nel bilancio di previsione 2022-2024.

## Sezione 8 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

**L'indebitamento nel 2021**

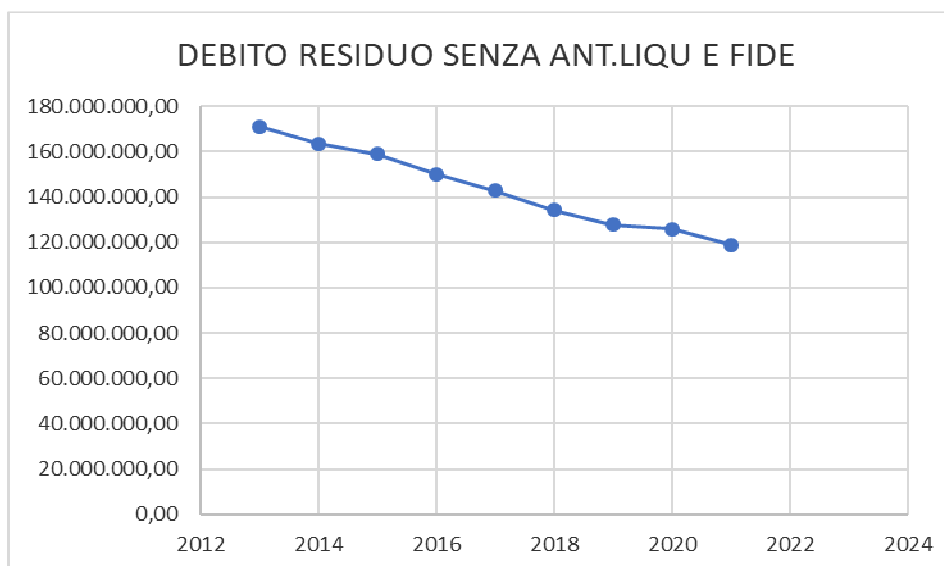
L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del debito (esclusa anticipazione di liquidità e fidejussioni)				
	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021
	+-	+-	+-	+-
Residuo del debito al 01.01	142.819.279,59	134.342.484,85	127.809.003,07	125.801.054,48
Nuovi prestiti* (titolo Ventrato)	0	2.114.800,00	3.450.000,00	1.100.000,00
Estinzione mutuo	0	0	0	0
Prestiti rimborsati	8.476.794,74	-917.543,73	5.452.475,92	7.892.863,95
variazioni per controllo piani amm	0	0	-5.472,7	0
Residuo debito al 31.12	134.342.484,85	137.374.828,58	125.801.054,48	119.008.190,53
<b>Evoluzione del debito (ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA')</b>				
	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021
	+-	+-	+-	+-
Residuo del debito al 01.01	31.968.943,4	31.073.921,6	30.156.377,88	29.215.668,97
Nuovi prestiti* (titolo Ventrato)	0,0	0,0	0,0	0,0
Estinzione mutuo	0,0	0,0	0,0	0,0
Prestiti rimborsati	0,0	895.021,83	917.543,73	940.708,91
	0,0	0,0	0,0	964.537,17
Residuo debito al 31.12	31.073.921,6	30.156.377,9	29.215.668,97	28.251.131,80
18750293,34			155.016.723,45	
<b>Evoluzione del debito (FONDO ROTAZIONE OSL)</b>				
	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021
	+-	+-	+-	+-
Residuo del debito al 01.01				12.597.751,50
Nuovi prestiti* (titolo Ventrato)			12.597.751,5	10.955.894,10
Prestiti rimborsati				630.558,14
Residuo debito al 31.12			12.597.751,5	22.923.087,46

167.614.474,95

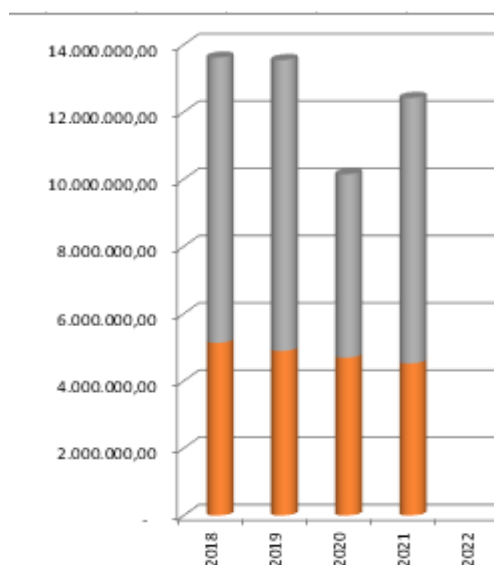
170.182.409,79

Si rappresenta graficamente l'indebitamento legato agli investimenti e non alle anticipazioni di liquidità e fondo di rotazione



**Quote ammortamento debiti per investimento**

anno	capitale	interessi
2018	8.480.801,82	5.135.555,21
2019	8.648.281,78	4.893.547,16
2020	5.452.475,92	4.695.216,13
2021	7.892.863,95	4.524.905,80

**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.

## Sezione 9 – 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 effettuate da un'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;
- 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.

### 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 D.P.C.M. 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.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	34.567.668,36	55.627.949,65
2) Proventi da fondi perequativi	17.410.000,00	17.365.235,19
3) Proventi da trasferimenti e contributi	20.500.581,35	20.716.194,21
a) Proventi da trasferimenti correnti	11.215.542,90	17.942.133,39
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	4.428.880,81	0,00
c) Contributi agli investimenti	4.856.157,64	2.774.060,82
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.080.812,20	10.164.385,43
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.787.089,41	4.064.975,46
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	113,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.293.722,79	6.099.296,97
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	11.077.938,84	8.365.359,55
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>95.637.000,75</b>	<b>112.239.124,03</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	464.881,65	408.350,91
10) Prestazioni di servizi	27.921.858,51	41.837.579,30
11) Utilizzo beni di terzi	456.891,64	472.876,54
12) Trasferimenti e contributi	7.700.399,00	5.382.231,16
a) Trasferimenti correnti	7.259.399,00	5.246.231,16
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	441.000,00	136.000,00
13) Personale	25.657.650,58	26.937.183,58
14) Ammortamenti e svalutazioni	8.798.096,11	11.185.741,71
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	205.942,63	223.382,46
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.977.341,40	3.198.295,42
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	5.614.812,08	7.764.063,83
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.111,31	-51,02
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	3.562.831,74	2.044.538,47
18) Oneri diversi di gestione	284.505,46	618.630,72
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>74.841.003,38</b>	<b>88.887.081,37</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>20.795.997,37</b>	<b>23.352.042,66</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	18.990,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	18.990,00
20) Altri proventi finanziari	203.417,68	217.174,54
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>203.417,68</b>	<b>236.164,54</b>
<i>Oneri finanziari</i>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.430.568,62	5.707.104,19
a) Interessi passivi	5.430.568,62	5.707.104,19
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>5.430.568,62</b>	<b>5.707.104,19</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-5.227.150,94</b>	<b>-5.470.939,65</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
22) Rivalutazioni	0,00	1.848.385,17
23) Svalutazioni	0,00	4.551,05
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.834,12</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	2.405.493,80	3.052.652,35
a) Proventi da permessi di costruire	1.395.995,08	535.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	13.041,27
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.000.336,59	2.487.385,60
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	9.400,00
e) Altri proventi straordinari	9.162,13	7.825,48
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.405.493,80</b>	<b>3.052.652,35</b>
25) Oneri straordinari	11.996.267,28	19.469.223,37
a) Trasferimenti in conto capitale	10.955.894,10	12.597.751,50
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.040.373,18	6.871.471,87
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>11.996.267,28</b>	<b>19.469.223,37</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-9.590.773,48</b>	<b>-16.416.571,02</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>5.978.072,95</b>	<b>3.308.366,11</b>
26) Imposte (*)	1.443.066,68	1.432.765,78
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.535.006,27</b>	<b>1.875.600,33</b>

Si rinvia alla nota integrativa per ulteriori dettagli.

### **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.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.000,93	96.081,98
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	381.762,73	472.399,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.698,74	46.459,77
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.594.770,65	2.799.249,28
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	82.348.221,76	83.315.958,22
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.529.338,37	6.543.094,98
1.3) Infrastrutture	64.194.590,07	65.030.040,43
1.9) Altri beni demaniali	1.778.556,79	1.897.086,28
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	133.676.666,16	129.285.498,60
2.1) Terreni	23.320.030,99	23.355.178,51
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	101.086.333,60	99.468.224,40
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	641.477,46	420.521,19
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	839.961,89	542.475,02
2.5) Mezzi di trasporto	80.120,57	14.142,16
2.6) Macchine per ufficio e hardware	331.090,35	191.032,19
2.7) Mobili e arredi	884.895,48	835.799,61
2.8) Infrastrutture	1.838.530,03	872.969,88
2.99) Altri beni materiali	4.654.225,79	3.585.155,64
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	214.669.487,68	214.550.692,49
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	430.694.375,60	427.152.149,31
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	61.053.486,61	60.102.476,30
a) imprese controllate	52.504.058,71	52.191.750,71
b) imprese partecipate	8.467.526,73	7.887.562,43
c) altri soggetti	81.901,17	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
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	61.053.486,61	60.102.476,30
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	494.342.632,86	490.053.874,89
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	7.492,11	1.380,80
<b>Totale rimanenze</b>	7.492,11	1.380,80
II) Crediti		



## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
1) Crediti di natura tributaria	5.624.219,99	6.987.945,21
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	5.624.219,99	6.292.450,47
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	695.494,74
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.541.044,47	5.062.993,42
a) verso amministrazioni pubbliche	4.137.278,39	4.645.020,74
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.403.766,08	417.972,68
3) Verso clienti ed utenti	4.324.416,22	3.191.440,89
4) Altri Crediti	38.652.039,42	45.194.386,33
a) verso l'erario	11.993,00	11.272,00
b) per attività svolta per c/terzi	67.678,26	56.974,43
c) altri	38.572.368,16	45.126.139,90
<b>Totale crediti</b>	<b>54.141.720,10</b>	<b>60.436.765,85</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	29.692.601,12	11.519.110,16
a) Istituto tesoriere	29.692.601,12	11.519.110,16
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	912.197,28	1.155.742,32
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>30.604.798,40</b>	<b>12.674.852,48</b>
STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>84.754.010,61</b>	<b>73.112.999,13</b>
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	26.627,27	1.998,12
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>26.627,27</b>	<b>1.998,12</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>579.123.270,74</b>	<b>563.168.872,14</b>

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	196.452.134,20	196.452.134,20
II) Riserve	100.587.875,45	56.768.341,71
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	17.152.265,22	16.668.491,27
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	82.348.221,76	83.239.613,10
e) altre riserve indisponibili	1.087.388,47	136.378,16
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	4.535.006,27	1.875.600,33
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-41.400.540,49	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	-2.376.613,74	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>257.797.861,69</b>	<b>255.096.076,24</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	4.627.193,88	2.230.638,31
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>4.627.193,88</b>	<b>2.230.638,31</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	141.931.277,59	138.398.805,98
a) prestiti obbligazionari	38.720.172,51	42.736.043,37
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	22.923.087,46	12.597.751,50
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	80.288.017,62	83.065.011,11
2) Debiti verso fornitori	14.502.725,01	7.836.027,22
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.875.095,23	6.975.344,33
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	3.743.391,66	2.840.185,68
c) imprese controllate	255.489,80	1.107.744,90
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	2.876.213,77	3.027.413,75
5) Altri debiti	24.828.652,08	21.960.816,56
a) tributari	1.283.202,21	1.255.357,45
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.085.874,08	1.205.803,68
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	22.459.575,79	19.499.655,43
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>188.137.749,91</b>	<b>175.170.994,09</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	128.560.465,26	130.671.163,50
1) Contributi agli investimenti	108.159.609,42	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	108.159.609,42	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.654.674,30	19.949.143,12
3) Altri risconti passivi	746.181,54	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>128.560.465,26</b>	<b>130.671.163,50</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>579.123.270,74</b>	<b>563.168.872,14</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	19.519.498,29	20.560.732,40

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	8.768.668,00	8.843.594,70
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>28.288.166,29</b>	<b>29.404.327,10</b>

## Sezione 10– 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 e 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.

## Sezione 11 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

### 12.1 – I parametri e il rendiconto 2021

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i 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 peraltro aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono 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 e sino al 2021.

Gli 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 in via sperimentale 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.

Gli Indicatori di deficitarietà strutturale vigenti non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre va segnalato che per calcolarli non è necessario reperire dati extra-contabili 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 otto nuovi Indicatori si suddividono in sette 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 gli 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 finanziati, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, sono 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 e il risultato di amministrazione che è sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

## B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2021

Comune di Prov. 

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--------------------------	-------------------------------------

## Sezione 12 – 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. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	www.asmterni.it
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari. Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie	www.ternireti.it
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA (*)	8,01%	Trasporto pubblico locale	www.umbriamobilita.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
SII SCPA	18,92% dir. + 3,00% 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
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	0,21%	In fallimento (non svolge attività)	

(\*) La partecipazione in Umbria TPL e Mobilità è stata acquisita all'esito della procedura di liquidazione della società ATC spa, la quale si è chiusa nell'anno 2021, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 13 settembre 2021, come da comunicazione del liquidatore Dott. Marco Agabiti di cui al prot. n. 140184 del 24/09/2021 (v. D.C.C. n. 324 del 28/12/2021)

(\*\*) Per quanto riguarda Umbria Digitale scarl, l'Assemblea straordinaria dei soci, in data 28.10.2021, ha deliberato di approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl in Umbria Salute e Servizi scarl (per quanto riguarda il comune di Terni si veda la D.C.C. n. 250 del 25.10.2021), con contestuale mutamento della ragione sociale in PuntoZero scarl; gli effetti dell'operazione decorreranno dal 1/1/2022. Il sito web della nuova società è [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it)

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Trattamento rifiuti da raccolta differenziata	<a href="https://algowatt.com/greenasm">https://algowatt.com/greenasm</a>
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	<a href="http://www.umbriaenergy.it">www.umbriaenergy.it</a>
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	<a href="http://www.umbriadistribuzionegas.it">www.umbriadistribuzionegas.it</a>
SII SCPA	3,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	<a href="http://www.siiato2.it">www.siiato2.it</a>



➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
<b>INTERPORTO MARCHE SPA</b>	4,09%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.interportomarche.it">www.interportomarche.it</a>
<b>QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA</b>	2,40%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.quadrilaterospa.it">www.quadrilaterospa.it</a>
<b>3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL</b>	56,89%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.parco3a.org">www.parco3a.org</a>
<b>UMBRIA FIERE SPA</b>	50,00%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.umbriafiore.it">www.umbriafiore.it</a>
<b>GEPAFIN SPA</b>	6,97%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.gepafin.it">www.gepafin.it</a>
<b>SASE SPA</b>	35,96%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.airport.umbria.it">www.airport.umbria.it</a>
<b>NA.RO.GES SCARL in liquidazione</b>	42,50%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="mailto:fabio.allegretti@pec.commercialisti.it">fabio.allegretti@pec.commercialisti.it</a>
<b>CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne</b>	14,29%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.ceramicamadeinumbria.it">www.ceramicamadeinumbria.it</a>
<b>CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.</b>	25,00%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="mailto:studiofulci@legalmail.it">studiofulci@legalmail.it</a>
<b>ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va</b>	24,18%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="mailto:studioguarduccilorenzini@pec.it">studioguarduccilorenzini@pec.it</a>
<b>CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE</b>	4,21%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="https://docplayer.it/199505611-Consortio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html">https://docplayer.it/199505611-Consortio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html</a>
<b>ISRIM scarl in fallimento</b>	36,19%	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 - 31/12/2021			
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	€ 809.798,63 (+ Iva)	€ 809.798,63	€ 0,00
TERNI RETI SRL	€ 872.104,10 (+ Iva)	€ 872.102,43	€ 1,67 <sup>1</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 4.485,68 (Iva compresa)	€ 3.693,33	€ 792,35 <sup>3</sup>
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 234,52	€ 0,00	€ 234,52 <sup>4</sup>
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 24.159,99	€ 136.154,99	€ 112.000,00 <sup>5</sup>
SII SCPA	€ 2.577.339,79	€ 2.475.488,00	€ 101.851,79 <sup>6</sup>
UMBRIA DIGITALE SCARL	€ 51.266,40	€ 39.701,40	€ 11.565,00 <sup>8</sup>
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 614,75 (+ Iva)	€ 614,75	€ 0,00

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 1.484.888,79 (+ Iva)	€ 1.484.888,79	€ 0,00
TERNI RETI SRL	€ 2.876.803,90	€ 2.885.989,97	€ 9.186,07 <sup>2</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 574.387,72	€ 574.387,72	€ 0,00
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SII SCPA	€ 1.321.425,67	€ 1.257.770,97	- <sup>7</sup>
UMBRIA DIGITALE SCARL	€ 13.268,00	€ 0,00	€ 13.268,00 <sup>9</sup>
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 5.073,45	€ 5.073,45	€ 0,00

<sup>1</sup> L'imponibile dei residui passivi del Comune di Terni risulta complessivamente più alto del dato indicato da TERNI RETI SRL per € 1,67, somma che sarà rettificata nella contabilità dell'Ente.

<sup>2</sup> Rispetto ai dati di cui sopra si specifica quanto segue:

- Con riferimento al “Debito per incassi sanzioni novembre/dicembre 2021” e all’”Importo relativo alla gestione c/c sanzioni”, si specifica che il dato indicato da TERNI RETI SRL, pari a € 19.640,73, è superiore di € 35,79 rispetto a quello risultante al Comune di Terni pari ad € 19.604,94, come da nota della Direzione Polizia Locale prot. n. 23171 del 10.02.2022. La partita sarà sistemata contabilmente al momento dell’effettivo incasso.
- Con riferimento agli “Oneri condominiali anni 2018/2021 si precisa che alla data del presente documento non è stato possibile conoscere il dato definitivo in quanto il competente ufficio sta completando l’istruttoria relativa alla consuntivazione dei costi condominiali. Per quanto sopra il suddetto importo si riferisce a un dato stimato. Tenuto conto che nella contabilità dell’Ente, per tale posta, sono stati prudenzialmente accertati € 60.000,00 (accertamento n. 631/2021), il dato riportato nella certificazione di TERNI RETI SRL è congruo rispetto alle stime del Comune di Terni e sufficiente alla copertura integrale di detti oneri.  
L’importo del suddetto accertamento sarà adeguato al dato effettivo non appena lo stesso sarà disponibile.
- Come riportato nelle note della tabella “Residui attivi da riscuotere dalla società TERNI RETI SRL conservati nel risultato di amministrazione” nonostante la direzione competente, Polizia Locale, abbia accertato la somma di € 20.000,00 per corrispettivo aviosuperficie soltanto nel 2022, la stessa è stata inserita nella colonna residui in quanto comunque dovuta dalla società al Comune alla data del 31/12/2021 ex DCC 154/2020

<sup>3</sup> Le lievi discordanze sono riferite all’IVA che per l’Ente rappresenta un costo e a maggiori residui passivi registrati dall’Ente che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

<sup>4</sup> La discordanza si riferisce al debito del Comune v/UMBRIA TPL per chiusura liquidazione ATC S.p.A. in liquidazione; Con atto prot. n. 47459 del 24.03.2022 è stata, tra l’altro, disposta la liquidazione della suddetta somma.

<sup>5</sup> La discordanza si riferisce agli interessi moratori indicati dalla società, i quali non sono riconosciuti quale debito del Comune di Terni verso la società ATC SERVIZI, ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile, dettagliatamente riportata nella relazione.

<sup>6</sup> La discordanza si riferisce a una somma che risulta prudenzialmente maggiore e che sarà oggetto di eventuale rettifica nella contabilità dell’Ente previa acquisizione di tutte le fatture di conguaglio da parte del fornitore.

<sup>7</sup> Si dà atto della sostanziale concordanza dei crediti del Comune/debiti della società (considerato che la certificazione prodotta alla data odierna è riferita al 31.12.2020) tenuto conto del bilancio della Società S.I.I. S.c.p.A. 2021 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate.

<sup>8</sup> La discordanza si riferisce al residuo passivo alla data del 31/12/2021 di € 11.565,00, cui all’impegno n. 3689/2021. Si specifica inoltre che non si tiene conto di tutti gli importi indicati quali contributo in c/esercizio anno 2009, anno 2010 residuo, anno 2011 e anno 2012 riportati nella sezione “Fatture da emettere”, nonché gli importi relativi alle fatture n. 271/E/2017, 296/E/2017, 355/e/2017 e 453/E/2019 (quest’ultima riferita a contributi per gli anni 2016 e 2017), per un

totale di € 74.407,84, in quanto riferibili a periodi antecedenti il 01/01/2018, quindi di competenza Organismo Straordinario di Liquidazione.

<sup>9</sup> La discordanza si riferisce al residuo attivo alla data del 31/12/2021 di € 13.268,00, cui all'accertamento n. 1341/2021 (fitto di locali).

### RIEPILOGO SOCIETA' INDIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA ENERGY SPA	€ 22.055,33 (+ Iva)	€ 30.200,45	€ 8.145,12
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 0,00	€ 290.666,44	€ 290.666,44 <sup>1</sup>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA ENERGY SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 62.085,00	€ 33.572,00	€ 28.513,00 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> La somma fa riferimento a € 288.000,00 di interessi moratori ed € 2.666,44 di quota di competenza per contenzioso Biscioni-Finau; in entrambi i casi trattasi di poste che rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione; nel primo caso la somma degli interessi moratori non è riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile, mentre nel secondo caso La Direzione Affari Istituzionali e Generali, competente ratione materiae, con nota prot. n. 45727 del 22.03.2022, indirizzata alla società, ha ribadito che *"la posizione è di pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione insediato presso l'Ente"*, invitando inoltre a *"procedere con l'istanza di insinuazione al passivo ed il pagamento avverrà, sussistendone i presupposti, all'esito della procedura concorsuale, con le modalità stabilite da siffatto organo straordinario."*

<sup>2</sup> La discordanza è riferibile alla quota TARI anno 2019, in quanto la società riporta solo quella dell'annualità 2018 nella sua dichiarazione.

## RIEPILOGO ORGANISMI NON SOCIETARI

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 12.601,60	€ 12.601,60	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00 <sup>1</sup>	€ 0,00
AURI	€ 0,00	€ 0,00 <sup>2</sup>	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 15.000,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 15.493,72	€ 15.493,72	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 618,41	€ 0,00	€ 618,41
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 583,84	€ 583,84 (+ Iva)	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 71.135,62	€ 74.746,57	€ 3.610,95
AURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 510,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-

## Sezione 13 – DEBITI FUORI BILANCIO

## 14.1 – I debiti fuori bilancio nel 2021

Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

D.C.C.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
236	27/09/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI N. 543/21 - R.G. 2341/18 – ADOZIONE	€ 13.952,83
238	04/10/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 278/21 - R.G. 278/20 – ADOZIONE	€ 5.936,83
321	28/12/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL DLGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 429/21 RG 837/2020. ADOZIONE (PROT. N. 185669 DEL 10.12.2021	€ 6.805,78
322	28/12/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL DLGS 267/2000 A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO MUNITO DI FORMULA ESECUTIVA. ADOZIONE E APPROVAZIONE TRANSAZIONE. (PROT. N. 187999 DE   -L4.t2'202L)	€ 75.817,53
			<b>€ 102.512,97</b>

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai Dirigenti, alla data del 31 dicembre sussiste in relazione alle dichiarazioni ricevute dalla Dott.ssa De Vincenzi un debito :

- X** risultano i seguenti debiti fuori bilancio senza preventivo impegno di spesa, né successiva comunicazione scritta al Servizio finanziario, ma che indicativamente rientrano nella classificazione prevista dall'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA	CREDITORE	LETT. DI RIF. A) B) C) D) E) INDICARE IL CASO SPECIFICO	MOTIVO
Sorte, interessi e rivalutazione (fino al 31/12/21) + spese legali sentenza GdP Terni n. 661/21	€ 3.344,49	Gentileschi Guido	Let. A) art. 194 Tuel	Sentenza GdP Terni n. 661/21

Tale debito però non potrà produrre squilibri di natura finanziaria in quanto è tutelato dal fondo rischi contenzioso. Si evidenzia che quanto attestato dalla Direzione Welfare in merito a potenziali situazioni di debito fuori bilancio /passività pregresse potranno eventualmente trovare copertura nei relativi fondi rischi appositamente accantonati.

## Sezione 14 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

**Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Rendiconto Generale 2021, 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*).

#### STRUTTURA DEL DERIVATO

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*).

## STRUTTURA DEL DERIVATO

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2021]

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 2021**

Malgrado la politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione e ripartire l'economia in Europa, il 2021, anche a causa del proseguire della pandemia da Covid-19, ha registrato una tendenziale stazionarietà dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) confermandosi in

territorio negativo, per poi scendere nell'ultima parte dell'anno.

In data 31 dicembre 2021, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato al -  
**0,546%**.

#### GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: ANNO 2021



#### C) -Flussi di Cassa: Anno 2021

Con riferimento ai contratti *Swap*, la situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, nel corso dell'esercizio 2021, la corresponsione di flussi negativi per il Comune pari ad **€ 691.215,76**.

TABELLA 1: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2021<sup>1</sup>

Riferimenti	Data	Nozionale	Differenziali Scambiati
IRS Double Fixe 1559732	29/01/2021	9.246.796,17 €	-194.953,29 €
	29/07/2021	9.069.558,40 €	-194.984,42 €
IRS Double Fixe 1559735	22/02/2021	7.054.751,64 €	-151.975,02 €
	23/08/2021	6.919.509,60 €	-149.303,03 €
<b>TOTALE</b>			<b>-691.215,76 €</b>

#### D) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2021 i contratti *Swap* in oggetto presentano un valore di mercato complessivamente pari a **€ 4.758.322,43** negativi per il Comune.

TABELLA 2: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE AL 31-12-2021

Riferimento	Controparte	Nozionale	Fair Value
IRS Double Fixe 1559732	BNL	8.886.573,79 €	- 2.702.768,95 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	6.779.877,28 €	- 2.055.553,48 €
<b>TOTALE</b>		<b>15.666.451,07 €</b>	<b>-4.758.322,43 €</b>

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

**D) - Fair Value Passività Sottostanti**

In data 31 dicembre 2021 i finanziamenti sottostanti i due contratti di *Interest Rate Swap Double Fixed* presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **15.950.776,30**, 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 31/12/2021**

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value
BOC 5	Dexia Crediop	8.886.573,79 €	- 9.046.359,02 €
BOC 1	Dexia Crediop	6.779.877,28 €	- 6.904.417,28 €
<b>TOTALE</b>		<b>15.666.451,07 €</b>	<b>-15.950.776,30 €</b>

**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 2021 è pari al **4,29%**.

**TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TCFS<sup>2</sup>)**

	2021
Debito medio	15.893.461,22 €
Differenziali Swap	-691.215,76
Interessi su BOC	0
<b>TCFS</b>	<b>4,29%</b>

<sup>2</sup> Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula:  $TCFS = \frac{(\text{Interessi su debito sottostante} + \text{Differenziali swap}) \cdot 360}{[(\text{Nominale} \cdot 365)]}$ . 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.

### **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.

## COMUNE DI TERNI

## Provincia di Terni

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2021**

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

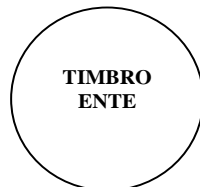
**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021<sup>1</sup>**

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 2021; - Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2021; - "Giorno del Ricordo", 10 febbraio 2021, commemorazione vittime delle foibe; - Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2021; - Festa della Repubblica, 2 giugno 2021; - Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2021; - Anniversario bombardamenti città di Terni, 11 agosto 2021; - Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2021	€ 539,94
Acquisto di n. 2 targhe	Cerimonia di ringraziamento Ternana Calcio per la promozione in serie B, 11 maggio 2021 presso Sala Consiliare Palazzo Spada	€ 70,00
Acquisto di n. 1 targa	Cerimonia di ringraziamento Giulio NUCIARI, cittadino ternano, assistente tecnico nella Nazionale di calcio Campione d'Europa, 29 luglio 2021 presso Sala Consiliare Palazzo Spada	€ 40,00
Acquisto cartelline porta pergamene	Da utilizzare in occasione di cerimonie di conferimento onorificenze	€ 55,00
acquisto di n. di 2 targhe	Cerimonia di conferimento premio "Stella d'Oro", 8 dicembre 2021	€ 90,00
acquisto di n. 40 gagliardetti stemma "Comune Terni"	Da utilizzare in occasioni varie di rappresentanza	€ 320,00
stampa di n. 100 locandine	Promozione "eventi natalizi 2021 e accensione Stella Miranda"	€ 103,70

Servizio di catering	Fornitura di n. 90 cestini vivande per artisti intervenuti all'evento di Rai1 "L'anno che verrà"-Capodanno2022	€ 850,00
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>€ 2.068,64</b>

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(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.



Impronta informatica: a9e38ce9bc0534eeee0c00f7170b26067150a00325c3ce82ab2e7866cd07ed71

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	20.327.745,09	I	188.313.860,71	I
I	PAGAMENTI (-)	I	21.408.510,76	I	169.059.604,08	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	28.521.067,15	I

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

I	28.521.067,15	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	28.521.067,15	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	16.732.913,93	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	16.732.913,93	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
UNICREDIT S.P.A.

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2021  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.657.580,29	21.455.324,87
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	55,00
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	504.509,88	1.918.649,47
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.376.180,10	10.779.304,76
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	196,00	182.859,40
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.050.969,03	5.506.733,32
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.324,93	59.416,22
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.211,09	22.102,26
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.514,00	36.805,48
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	75.431,54	89.901,54
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	14.710,89
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	5.498.666,50	18.105.494,74
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>19.176.583,36</b>	<b>58.171.357,95</b>

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.471.220,86	5.752.677,58
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.548.292,20	5.262.570,17
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.400,00	7.200,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	10.000,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	60.000,00
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	35.000,00
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	17.270,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>3.036.913,06</b>	<b>11.144.717,75</b>

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	656,39
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.304,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	68.887,61	203.864,96
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	33.347,05	54.623,85
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	1.667,76	35.360,82
E.3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	307.217,50	3.936.171,50
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	506.811,50	1.595.049,38
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.549,18	2.011,47

## COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	400,50	2.588,00
E.3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	240,00	272,70
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.975,96	209.202,92
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	81.792,13	327.288,56
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	214.051,60	221.977,37
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	52.976,48	244.534,27
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	100.953,49	768.784,01
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	384.791,78	2.665.314,29
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.661,37	418.368,26
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	492.021,81	583.367,73
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	17.762,88	46.475,66
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	873.513,29	2.903.334,90
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	2.732,99
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.326,66	11.020,96
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	1.718,32	5.441,70
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	163.857,52	688.301,22
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	1.546,40	9.284,00
E.3.02.04.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private	160,00	160,00
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	9.032,14	26.574,11
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.099,89	39.444,42
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	48.957,17	235.886,30
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	170.317,04	649.907,18
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	24.764,33	159.522,50
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	10.519,32	194.870,35
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	15.350,95
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	380.008,78	866.930,55
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	122,89	167,89
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>4.026.052,35</b>	<b>17.126.146,16</b>

## Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.126.712,11	1.627.587,79
E.4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	71.602,83
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.420.408,90	2.104.043,97
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	200.795,00	1.791.998,28
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	976,22	2.128,66
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	83.470,29	119.870,29
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	39.152,70	175.222,70
E.4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	26.089,24
E.4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	255,00	1.561,00
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	746.181,54	746.181,54
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	69.493,36	513.469,36
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	27.754,91	118.802,64
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	41.833,92	41.833,92

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	470.261,76	1.838.174,26
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	6.268,75
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>4.227.295,71</b>	<b>9.184.835,23</b>

**Titolo 6 - Accensione di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.02.02.01.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	0,00	10.955.894,10
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	845.180,71	2.436.696,78
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>845.180,71</b>	<b>13.392.590,88</b>

**Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,18	3,18
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	348,80	14.540,87
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	530.536,04	4.348.496,57
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	527.515,63	4.353.089,58
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	278.885,60	2.059.947,27
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.398,34	625.273,47
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.565,03	73.721,30
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.895,71	27.680,48
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.562,34
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	778.999,37	37.259.774,77
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.720.405,04	42.184.020,36
E.9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	27.837,60	87.969,25
E.9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	101.025,22	224.918,05
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	17.921,00	88.997,72
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.674,80	99.972,21
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	90,81	172,81
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.569.008,38	8.157.817,60
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>9.640.110,55</b>	<b>99.621.957,83</b>

**Totale Generale                    40.952.135,74                    208.641.605,80**

COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2021  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	87.412,94
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.133.254,62	14.527.381,39
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.153,24	268.917,63
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	557.821,00	5.112.669,45
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.918,32	119.736,45
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.728,70	72.073,99
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	746.662,38	5.508.048,35
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.048,00	4.151,41
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.765,02	142.132,12
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	14.475,76	163.734,91
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	186.850,38	1.434.860,19
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.888,00	10.776,20
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	737,20	5.439,40
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	177.293,40
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	2.829,60
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	2.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.507,42	60.853,06
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	89.471,25
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	8.387,40
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	23.915,66
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	18.145,42
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	704,92
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.143,10	117.897,67
U.1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	3.256,96	123.833,08
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	55.210,06	664.305,74
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.810,27	62.495,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	83.549,78
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	650,04
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.700,00	111.266,27
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	98,67	55.870,95
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	882,05
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	15.589,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	21.842,32
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.638,29	93.862,21
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	12.327,70
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	16.237,52
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.967,88	1.221.389,56
U.1.03.02.05.006	Gas	9.018,03	827.125,13
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.418,72	148.133,77
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	17.784,50	284.418,01
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	2.562,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	13.367,81
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	35.571,60
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	170.498,84

## COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.839,54	91.411,01
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	4.475,69
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	662.141,51	3.441.879,69
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	29.999,18
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	7.249,44
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	468.132,02	1.686.125,13
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.792,00	89.576,28
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	11.952,43	11.952,43
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	10.995,16	33.936,32
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.384,44
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.052,00	294.199,86
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	8.195,73
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.560,05	428.146,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	718.314,50
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	1.106.446,53
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	901.054,04
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	3.339.973,39
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	753.273,70
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23.907,61	498.624,60
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	1.866.127,52
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.104,89	1.735.410,07
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	11.891,35	46.388,76
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	491.288,11
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	135,24
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.020,40	7.543,26
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.009,61	2.639,61
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	8.454,72
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.283,80	161.831,12
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.471,94	37.499,61
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	63.162,32
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	6.672,83
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	9.384,31
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	16.670,68	517.860,17
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	9,40	273,90
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	702.205,24	6.579.971,23
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	222.685,77
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	86.759,50
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.600,00	55.933,02
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	14.000,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	579.492,54
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	0,00	73.000,60
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	8.208,69
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.913,00	1.205.310,27
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	457.564,16	1.507.911,59
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	1.070.000,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.314.781,00	1.314.781,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	353.546,74
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.269,38	892.551,90
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	338.137,84	775.593,87
U.1.07.04.01.001	Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine	0,00	36.065,74
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.409.299,04	2.839.783,08

## COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.372,24	766.737,06
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	102.538,43	209.726,39
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	0,00	691.215,76
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	111.674,26	111.674,26
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	62.155,96
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.500,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	771,42	5.408,37
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.650,18
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	150.883,62	269.344,91
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	16.700,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	4.180,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	300,00	44.589,64
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>9.835.000,54</b>	<b>70.142.479,07</b>

## Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.738,50	67.261,77
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	485,15	31.974,76
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	102.899,50
U.2.02.01.04.002	Impianti	61.771,52	364.483,33
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.749,19	273.901,75
U.2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.260,88
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	488,00	114.356,37
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	98.547,52	815.911,38
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	43.978,33
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	136.215,38	1.524.569,52
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	418.780,41	973.714,63
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.653,37	41.029,54
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	2.580,00	252.385,71
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	1.455.604,40
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.954,00	23.770,31
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	116.937,14	657.955,19
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00	56.439,81
U.2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	0,00	74.939,22
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13.772,45	687.293,82
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	85.601,19
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	1.464,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	72.537,09
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	333.000,00
U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.955.894,10	10.955.894,10
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>11.832.566,73</b>	<b>19.041.226,60</b>

## Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		



COMUNE DI TERNI

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	972.085,72	1.945.877,64
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	323.781,18	2.069.992,82
U.4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	0,00	630.558,14
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	198.762,15	392.671,35
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.265.785,97	2.510.330,71
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	386.145,98	1.736.815,51
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	89.724,30	201.713,09
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>3.236.285,30</b>	<b>9.487.959,26</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.531,60	14.816,07
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	850.085,59	4.265.002,61
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.947.402,77	4.240.896,23
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	346.157,15	2.871.556,67
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	1.341,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.774,13	63.156,27
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	27.680,48
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	15.000,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	778.999,37	37.259.774,77
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.720.405,04	42.184.020,36
U.7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	44,00	60,00
U.7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.488,45	207.967,64
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	74.858,63
U.7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	88.458,70	88.458,70
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	328.881,35
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	13.894,00	143.893,20
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	3.620,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	560,51	5.465,93
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>6.801.801,31</b>	<b>91.796.449,91</b>

**Totale Generale                      31.705.653,88                      190.468.114,84**

## 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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	5.545,67	0,00	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	5.613,89	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	670,38	0,00	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. STRAOR	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	248,87	0,00	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 STRAODINARIA 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
14650100/2008 (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
18180100/2008 (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
11210100/2008 (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
14670100/2008 (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
19230100/2009 (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
19130100/2009 (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	8.161,95	134.541,52
19080100/2009 (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
12260100/2009 (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	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,42
15490100/2009 (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
19000100/2009 (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
19050100/2009 (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
15250100/2010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545034/00 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIE	60300.01.025820000 . (00)	2010	13.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,58
15260100/2010 (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
15210100/2010 (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
18390100/2010 (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
18420100/2010 (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
18440100/2010 (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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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
5310100/20 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
8800100/20 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
8810100/20 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
8820100/20 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
8830100/20 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
8840100/20 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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 - devoluto per somma urgenza ponte s.p. Collescipolana	60300.01.035030000 . (00)	2011	286.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247.443,00	38.599,60
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	30.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	287,68	0,00	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	5.000,01	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	2.469,50	0,00	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	1.160.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,81	178.723,04
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	39.276,83	0,00	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	94.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,45	82.254,59
7130100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6006993 Restauro, adeguamento teatro G. Verdi - 1° stralcio. progetto definitivo	60300.01.035030000 . (00)	2015	699.418,43	0,00	0,00	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



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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. DEVOLUTO per Proietti Divi e Telecamere- cof.	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	72.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.053,20	13.737,66
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	58.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.591,19	5.408,81
8020100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta.	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8030100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013438 qualificazione ambiti urbani con opere arredo.- devoluto per opera 212264	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	1.290,78	13.728,07
18360100/2015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024778 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE.	60300.01.035030000 . (00)	2015	571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18420100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024926 Settore I risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stra	60300.01.035030000 . (00)	2015	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.618,59	184.347,24
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	5.170,00	194.830,00
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
18900100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025236 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN PER COLLOCAM	60300.01.035030000 . (00)	2015	14.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	698.114,60	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 scuoa	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	42.002,15	55.679,85
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	35.729,34	3.739,12
9110100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2016	62.242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,63	58.505,08
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	95.326,76	4.673,24
9130100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006931 per campo polifunzionale loc. Collestatte Piano.	60300.01.035030000 . (00)	2016	3.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,28
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	64.811,28	85.188,72
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	67.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	66.517,38	619,99
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	95.456,47	4.543,53

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11990339/2 018 (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
11990500/2 018 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2018	4.394.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.813,10	4.220.081,44
3280100/20 18 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2018	0,00	4.482,95	0,00	0,00	0,00	4.509,91	-26,96
6410100/20 18 (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
11994316/2 019 (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
3288/2021 (A)	PERNAZZA GROUP SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA? DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO D.	20103.01.016980030 . (00)	2018	0,00	5.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,04
350100/201 8 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,47
340100/201 8 (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
1010100/20 18 (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
11990198/2 018 (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
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	116.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,98	111.067,02
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3580100/2018 (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
3610100/2018 (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
3620100/2018 (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
3640100/2018 (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
3650100/2018 (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
3660100/2018 (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
3670100/2018 (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
3680100/2018 (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
3690100/2018 (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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3800100/20 18 (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
3810100/20 18 (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
3820100/20 18 (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
3860100/20 18 (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
3890100/20 18 (A)	TAMBURINI ANNA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N.3 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,38
3900100/20 18 (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
3930100/20 18 (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
3940100/20 18 (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
3960100/20 18 (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
4790100/20 18 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO 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
2020100/20 18 (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
5040100/20 18 (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
5070100/20 18 (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
5110100/20 18 (A)	TRATTORIA TURATI S.A.S. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COM.LE CENSITA AL C.T. FOGGIO	30100.03.008420000 . (00)	2018	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
5120100/20 18 (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
5150100/20 18 (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
11994411/2 018 (A)	soc. cooperativa galileo indennità di occupazione terreneno ubicato il loc. monte la rocca s. angelo	30100.03.008420000 . (00)	2018	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
11991452/2018 (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
11991457/2018 (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
11991879/2018 (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
11992141/2018 (A)	MOSCIONI 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
11992148/2018 (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
11992184/2018 (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



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 RIFIU	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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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 ORDINANAZE 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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)	KUR 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
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)	KUR AMARJIT PER R & R INTERNATIONAL 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
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 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 VERTICALE	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
11992722/2 018 (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
11992723/2 018 (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
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	13.737.555,95	0,00	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	3.784.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.774,79
470100/201 8 (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
11991698/2 018 (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
11991764/2 018 (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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11991996/2 018 (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	1.530,46	382,58
11994314/2 018 (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
11991801/2 018 (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
11991802/2 018 (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
400100/201 8 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
5710100/20 18 (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
5910100/20 18 (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
6020100/20 18 (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
6030100/20 18 (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
9740100/20 18 (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
11990801/2 018 (A)	DIVERSI - SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALI EMESSI DAL COMANDO DEI VIGILI URBANI APRILE 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
430100/201 8 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2018	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
10800100/2 017 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	40200.01.020340000 . (00)	2018	434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87
11992265/2 018 (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
11992542/2 018 (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
11991690/2 018 (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	379.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136.070,00	243.828,13
300100/201 8 (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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11991121/2 019 (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
11990736/2 018 (A)	ARTELIA ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDEXENZA	90200.99.092000030 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11992564/2 018 (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
9070100/20 18 (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
11992505/2 018 (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
11994409/2 018 (A)	Regolarizzazione mandato 3718/2018	90200.99.092000070 . (00)	2018	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
11994535/2 019 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2019	4.495.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	866.275,76	3.629.592,63
11992921/2 019 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	2.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,76
11992924/2 019 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	61.712,19	4.484,96	0,00	0,00	0,00	6.873,64	59.323,51
11996930/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI anno 2019 ex acc.ti 11993360/2019 e 11996689/2019	10101.76.000770000 . (00)	2019	221.679,65	0,00	-195.797,65	0,00	0,00	0,00	25.882,00
10100/2019 (A)	1/1 Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Minis	20101.01.004230000 . (00)	2019	61.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,02
11995527/2 019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO MEDIAZIONE FAILIARE - ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI	20101.02.003020000 . (00)	2019	463.907,01	58.195,36	-58.195,36	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	32.902,81	127.927,83
11995979/2 019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2019	45.478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
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
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



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
11996581/2 019 (A)	ATI VIVIATICKET 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 VIVIATICKET 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 VIVIATICKET 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 VIVATICKET 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 VIVATICKET 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	44.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,75	36.155,63
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
11993312/2 019 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - BOX N. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
100100/201 9 (A)	10/1 AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovutia dal 2	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
11993164/2 019 (A)	ENI SPA - CONCESSIONE SUOLO PER STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA LUNGERA SAVOIA - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,98	622,77
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
11996947/2 019 (A)	soc. cooperativa galileo indennità di occupazione terreneno ubicato il loc. monte la rocca s. angelo	30100.03.008420000 . (00)	2019	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
11991092/2 019 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2019	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,80
11993183/2 019 (A)	CINECITTA PAPIGNO - AREE E STRUTTURE DEL SITO EX INDUSTRIE DI PAPIGNO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	16.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,77
11993184/2 019 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO IN CORSO VECCHIO (Foglio 117 P.lla 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	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	440,11
11993213/2 019 (A)	CENTRO SPORTIVO QUARTIERE MATTEOTTI - CHIOSCO BAR INTERNO PARCO COMUNALE VIA IRMA BANDIERA - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	1.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,69
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	181,82	443,31
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	418,45
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	30100.03.008700000 . (00)	2019	2.176,26	0,00	0,00	0,00	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
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	143.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.927.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72.787,43	1.854.485,72
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 IZIAM - 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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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)	BARBARESI 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
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	376.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.203,75



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	871.093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,71	840.237,90
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
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 - VIOLAZIOE 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	74.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.781,04
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
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	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
11995950/2 019 (A)	Servizi di supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della cascata delle marmore durata	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
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	2.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,93
11996486/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI UTENTI	30500.99.016700000 . (00)	2019	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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	60.301,50	234.036,83
11996006/2 019 (A)	Regione Umbria adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico Materna Cardeto	40200.01.020340000 . (00)	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	CAPPANNELLA 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	40200.04.024550000 . (00)	2019	24.892,24	1.197,00	0,00	0,00	0,00	24.892,24	1.197,00
11996265/2 019 (A)	TODINI MARIA PIA - ANTICIPO 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRTTO DI PROPRI	40400.01.017150000 . (00)	2019	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58
11996008/2 019 (A)	POS. 6057499 CASSA ddpp Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento Materna Cardeto	60300.01.035030000 . (00)	2019	195.551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,88	181.091,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11996204/2 019 (A)	Cassa depositi e prestiti mutuo pos. 6058078 manutenzione stadale zona Sud	60300.01.035030000 . (00)	2019	195.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	189.404,29	6.447,97
11996205/2 019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti POS. 6058077 Manutenzione sedi stradali zona Nord	60300.01.035030000 . (00)	2019	167.940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	166.651,18	1.289,59
11996206/2 019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058080 Riqualficazione e ripristino pavimentazioni pregiate	60300.01.035030000 . (00)	2019	15.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,84	336,16
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	68.379,40	31.620,60
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
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	806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,38
5794/2020 (A)	DIVERSI - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2018 E 2019 QUOTA IMPOSTA	10101.08.000610000 . (00)	2020	2.252.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.274,59	433.382,12
2925/2020 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI anno 2020	10101.51.001280000 . (00)	2020	7.200.422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.644,46	2.734.778,41
3280100/20 18 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2020	1.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,54	26,96
3270100/20 18 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2020	2.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	2.547,89
3699/2020 (A)	PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.01.004230000 . (00)	2020	359.450,06	0,00	-17.470,80	-17.470,80	0,00	308.263,19	33.716,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3750/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.01.004230000 . (00)	2020	79.038,78	0,00	-25.836,07	-25.836,07	0,00	0,00	53.202,71
3751/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI	20101.01.004230000 . (00)	2020	190.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.238,92
5139/2020 (A)	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2020. Accertamento somme.	20101.02.002750000 . (00)	2020	232.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.006,00	4.800,00
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2020	90.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.285,19
36/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2020	21.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,68
41/2020 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2020	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	4,00
118/2020 (A)	ECONOMO COMUNALE - DIRITTI DI ACCESSO PER RILASCIO DOCUMENTI INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
6152/2020 (A)	f.i.t.e.t canone foresteria palatennistavolo anno 2020	30100.02.005400000 . (00)	2020	0,00	18.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,84
1287/2021 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - VERSAMENTO CANONE ANNO 2020	30100.02.005400000 . (00)	2020	0,00	7.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,82
387/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GENNAIO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	302,50	0,00	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	309,75	0,00	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	84,85	0,00	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	551,80	0,00	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	5,50	0,00	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	2.309,50	0,00	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	4.074,20	0,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4860/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI DEI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI OTTOBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	1.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,20
4932/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	1.941,05	0,00	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	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30
5810/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI DICEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
5874/2020 (A)	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	30100.02.005700000 . (00)	2020	654.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.263,00
5320/2020 (A)	ARGENTI RITA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
121/2020 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020	30100.02.006510000 . (00)	2020	169.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	81.729,68
482/2020 (A)	ANGELI LINA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n.C5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	1.503,35
484/2020 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n .D2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.118,75	0,00	0,00	0,00	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	715,11	0,00	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	30100.02.007500000 . (00)	2020	150,33	0,00	0,00	0,00	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	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
492/2020 (A)	STUFARA MARCELLA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	715,11	0,00	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	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
496/2020 (A)	BLUE DIAMOND SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
498/2020 (A)	RADICI RAMONA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 10 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
501/2020 (A)	RICCI DEBORA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	420,00	0,00	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	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
522/2020 (A)	SANTORI MARCO - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	855,96
524/2020 (A)	TAMBURINI ANNA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	2.252,52	0,00	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	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
528/2020 (A)	FARINELLI EMILIANO - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
529/2020 (A)	MANCINI STEFANO - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
57/2020 (A)	DIRITTI ISTRUTTORI SUAP	30100.02.016650000 . (00)	2020	77,47	0,00	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	4.197,05	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
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
450/2020 (A)	BURRINI LUIGI - concessione tratto pedonale crocevia Via Santo in loc. Piediluco - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
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	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	379,65	379,62
453/2020 (A)	EASY LIFE - concessione in uso area sita a Terni in Viale Battisti - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50
456/2020 (A)	GREGORI SONIA - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	15.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,44
459/2020 (A)	PELLEGRINI ROSA - concessione in uso area Campeggio Campacci di Marmore - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,32
461/2020 (A)	PIPONI STEFANO - fitto terreno in Via Irma Bandiera - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
462/2020 (A)	QUINTILI SANDRA - concessione tratto viabilità in Via della Madonna della Porta Piediluco -anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
463/2020 (A)	SERVILLO SRL-conc. soprassuolo per realizz. tettoia a copertura parcheggio con impianto fotovoltaico	30100.03.008420000 . (00)	2020	782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,74
465/2020 (A)	TRATTORIA TURATI - concessione in uso area comunale - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.148,77	0,00	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	4.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,47
469/2020 (A)	I.P.O. SRL - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 1 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	5.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,16
471/2020 (A)	TOP FRUIT - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 2 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	2.646,56	0,00	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	2.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,76	1.216,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
473/2020 (A)	UMBRA srl - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 8 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	1.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1.833,79
6155/2020 (A)	soc. cooperativa galileo indennità di occupazione terreno ubicato il loc. monte la rocca s. angelo	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
16/2020 (A)	CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA RATEIZZAZIONE CANONE STRUTTURA DENONMINATA "CENTRO DI COMUNITA"	30100.03.008700000 . (00)	2020	4.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,10
533/2020 (A)	CHELI GIULIO - fitto locale sito in Collestatte Piano - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,30
535/2020 (A)	CRISPINI GIOVANNA - fitto locale ad uso magazzino in Corso Vecchio 133 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,82
539/2020 (A)	PERRI GIOVANNA Pizzeria Il Tempio del Sole -concess. immobili Via C.Colombo / Via delle Conce - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	4.230,06	0,00	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	228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14	7,07
541/2020 (A)	PRESSI ENZO - fitto locali ad uso cantina c/o Palazzo Stocchi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	57,11
546/2020 (A)	ASSOCIAZIONE AFAD (Ass. Fam. Disabili) - Conc. immobile sito in Via F.lli Rosselli 19 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	1.115,43	0,00	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	539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,43
551/2020 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" - conc. immobile in Vico S.Lorenzo - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	1.073,28	0,00	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	912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	684,54	228,00
557/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - conc. immobile in Piazza Risorgimento Collescipoli - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	705,10	0,00	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	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
559/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CESI - concessione immobile Palazzo Stocchi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
560/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEDILUCO - fitto locale in Piediluco Via IV Novembre 7 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
578/2020 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - conc. ex Scuola Elementare di Battiferro - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	60,62
581/2020 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - fitto locale circolo ricreativo in Torreorsina - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
584/2020 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE - fitto locale presso Palazzo Stocchi di Cesi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	291,37	5,44
598/2020 (A)	BERNARDI SIMONE - gestione bar caffetteria presso BCT - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	6.023,00	0,00	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	4.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,82	2.220,34
616/2020 (A)	ARIALNET SRL - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	12.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,95
627/2020 (A)	TERNI RETI - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	4.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,78
5823/2020 (A)	S.I.I. S.C.P.A. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	30100.03.016920000 . (00)	2020	286.424,75	0,00	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	2.242.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	583.830,20	1.658.631,09
2888/2020 (A)	C.C.P. 114058 (POLIZIA MUNICIPALE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	1.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	959,84
2890/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	34.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,60	22.671,30
2639/2020 (A)	MARIOTTI ALESSANDRA - VERBALE N. 278-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	100,00	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2680/2020 (A)	FRASCHETTI ASCENZO - VERBALE N. 010-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2692/2020 (A)	RAMIREZ VERGAS ANDRES FELIPE - VERBALE N. 4610 - VIOLAZIONE ART. 54-BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3024/2020 (A)	PIERGENTILI MAURO - VERBALE N. 37-A - VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3029/2020 (A)	ILAKAJ FATMIR - VERBALE N. 13-RM - VIOLAZIONE ORD SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3049/2020 (A)	FELIZIANI DAVID - VERBALE N. 24-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3192/2020 (A)	OHISAYA SUNDAY - VERBALE N. 15 1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3195/2020 (A)	FALCHI GIAN LUCA - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3201/2020 (A)	SLALMI YOUSSEF VERBALE N. 38-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3222/2020 (A)	PETTINARI GIUSEPPE VERBALE N. 53-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	200,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3234/2020 (A)	LO RUSSO DIEGO VEBALE N. 66-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3244/2020 (A)	ICHIM DUMOTRU ALBERT VERBALE N. 73-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3249/2020 (A)	ZARATTI ANDREA - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3715/2020 (A)	MONTAGNOLI RINA - VERBALE N. 5035/PM - - VIOLAZIONE ART. 26 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3716/2020 (A)	LANARI EMANUELE- VERBALE N. 112/RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3719/2020 (A)	NARAJ LUIGI - VERBALE N. 115-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 55137/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3722/2020 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNA - VERBALE N. 127-RM- VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	166,66	0,00	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	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3914/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE 77/A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	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	166,66	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,67	0,00	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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4260/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 28/25/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,66	0,00	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	120,00	0,00	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	100,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4432/2020 (A)	NADREI FLORIANA LOREDANA - VERBALE N. 128-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	166,67	0,00	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	150,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4583/2020 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNA - VERBALE N. 148-RM - VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	280,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4592/2020 (A)	PAGLIARINI CHIARA - VERBALE 4435/PM - VIOLAZIONE ART. 37 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5114/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 178-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	216,66	0,00	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	216,66	0,00	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	216,66	0,00	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	216,66	0,00	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	216,66	0,00	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	216,66	0,00	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	60,00	0,00	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	216,66	0,00	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	280,00	0,00	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	216,66	0,00	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	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5133/2020 (A)	GABRIELLI DANNY - VERBALE N. 509-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	-47,36	-47,36	0,00	0,00	52,64
5134/2020 (A)	GABRIELLI DANNY - VERBALE N. 510-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	-47,36	-47,36	0,00	0,00	52,64
5135/2020 (A)	MASSERONI CINZIA - VERBALE N. 511-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	30200.02.003910070 . (00)	2020	100,00	0,00	-47,36	-47,36	0,00	0,00	52,64
5543/2020 (A)	MORELLI CHRISTIAN - VERBALE 166-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.I. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	373,34	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5546/2020 (A)	BIANCHINI ERIKA - VERBALE N. 168-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5776/2020 (A)	ELSEOUDY SCHEHAB A.H. - VERBALE N. 171-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	280,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2659/2020 (A)	CONTALDI ROBERTO - VERBALE N. 286-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2702/2020 (A)	SEBASTIANI PIERBATTISTI ELIANA - VERBALE N. 21-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3021/2020 (A)	VIALI ANGELO - VERBALE 34-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE RI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3268/2020 (A)	MARCHEGIANI SARA - VERBALE N. 11-3S - VIOLAZIONE ALL'ORIDNANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	120,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	-2,20
4238/2020 (A)	MARZIANI MARIO - VERBALE N. 112-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4416/2020 (A)	CAPPONI ALESSIO - VERBALE N. 152-RM - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5101/2020 (A)	BARBAROSSA SIMONA - VERBALE N. 55-3 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5527/2020 (A)	NAIM OUIJANE - VERBALE N. 172-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5530/2020 (A)	BARBAROSSA SIMONA - VERBALE N. 56-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5538/2020 (A)	MONTI MARINA - VERBALE N. 61-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2884/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie) 2020	30200.02.013800070 . (00)	2020	319.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.480,02	223.810,25
2887/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020	30200.03.003800090 . (00)	2020	642.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	117.989,35	524.113,20
2889/2020 (A)	C.C.P. 114058 (POLIZIA MUNICIPALE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020	30200.03.003800090 . (00)	2020	2.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2654/2020 (A)	BERNARDI MARIA RITA PER GASTRONOMY SERLS - VERBALE 501-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	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	160,00	0,00	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	5.164,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3206/2020 (A)	FARMACI MARIANI ALBERTO - VIOLAZIONE ALL'ART. 14 D. LGS 114/90	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.032,91	0,00	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	6.666,67	0,00	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	1.000,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4590/2020 (A)	APRILE MARCO - VERBALE N. 158-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2020	160,00	0,00	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	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5122/2020 (A)	RAHIM MD SHUVO - VERBALE N. 162-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 93274	30200.03.003910090 . (00)	2020	166,66	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5548/2020 (A)	PHILIP AYEMERE GODWIN - VERBALE N. 512-C - VIOLAZIONE REG. COM.LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.000,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5550/2020 (A)	OZZAMAN MONIR - VERBALE N. 513-C - VIOLAZIONE ART. 32 CO.3 L.R. 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2020	1.000,00	0,00	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	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
5783/2020 (A)	VENENZIANO GIUSEPPE - VERBALE N. 178-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	280,00	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4217/2020 (A)	IMPRESA ZENONI E SCARPONI - VERBALE N. 18-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2885/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	53.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	35.066,04
2891/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (IMPRESE) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	10.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,48	6.830,11
3349/2020 (A)	BERNARDINI PATRIZIA - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	70,80	0,00	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
4173/2020 (A)	CAPUTO ANGELA - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5488/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
5493/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
15/2020 (A)	COMUNE DI MORRO REATINO - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A SENT. TRIBUALE REG.LE	30300.03.009700000 . (00)	2020	1,40	0,00	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	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
5820/2020 (A)	A.S.M. TERNI S.P.A. - QUOTA ANNUALE RELATIVA AGLI INTERESSI SUL CAPITALE ASSEGNATO	30300.03.009780000 . (00)	2020	175.595,35	0,00	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	416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141.154,34	606,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5821/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO LIMIT. ALLA QUOTA INTERESSI	30500.02.004020000 . (00)	2020	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68
5824/2020 (A)	S.I.I. S.c.p.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO	30500.02.016910000 . (00)	2020	218.146,37	0,00	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	1.722.459,99	0,00	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	150.000,00	0,00	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	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
872/2020 (A)	A.S.D. DANCERS - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT 9/13 GIUGNO 2020	30500.99.015810000 . (00)	2020	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,82
2873/2020 (A)	IVA SU PROVENTI SERVIZI COMMERCIALI VARI - ANNO 2020	30500.99.015810000 . (00)	2020	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
411/2020 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOME	30500.99.016050000 . (00)	2020	154,84	0,00	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	1.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585,79	0,00	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 fornit	30500.99.016050000 . (00)	2020	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
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	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
4968/2020 (A)	lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo quota per personale	30500.99.016050000 . (00)	2020	2.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,49	1.134,16
4993/2020 (A)	Incentivo personale-Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Int	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.483,20	0,00	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	4.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,33	326,14
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	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36
5359/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2020	435,58	0,00	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	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5400/2020 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	30500.99.016050000 . (00)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
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	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
341/2020 (A)	rimborso OSL collaborazione dipendenti	30500.99.01608	2020	38.636,91	0,00	0,00	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	56,82	0,00	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	42,14	0,00	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	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
238/2020 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO - VERSAMENTO UTENZE ANNO 2020	30500.99.016700000 . (00)	2020	937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,26
407/2020 (A)	SOC. COOP. ALIS - VERSAMENTO PER SPESE DI PUBBLICITA'	30500.99.016700000 . (00)	2020	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
682/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER QUTOA ASSICURATIVA PER SERVIZI AGGIUNTIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10
4616/2020 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALE VIA F.LLI ROSSELLI	30500.99.016700000 . (00)	2020	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	40,32
4877/2020 (A)	DIVERSI - RECUPERO POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI	30500.99.016700000 . (00)	2020	1.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,89	386,81
6154/2020 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - VERSAMENTO PER RIMBORSO UTENZE	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	17.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,11
5418/2020 (A)	BRANCACCIO IMMACOLATA - Restituzione netto busta paga e sistemazione contabile successiva	30500.99.016740000 . (00)	2020	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54
5822/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - 'INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	30500.99.016850000 . (00)	2020	40.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.232,48
11991741/2018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2020	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
11994180/2019 (A)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENER. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	40200.01.017890000 . (00)	2020	104.998,99	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	104.998,98
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. SECURSMART Motivo: da reimputazione	40200.01.017890000 . (00)	2020	37.034,77	0,00	0,00	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: da reimputazione	40200.01.017890000 . (00)	2020	39.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.958,53

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4726/2020 (A)	Piano periferie Interest Largo Cairoli nuovo mercato giornaliero	40200.01.017890000 . (00)	2020	3.179,00	0,00	0,00	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	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.200,00
4770/2020 (A)	MARIA TERESA DE NITTIS - DONAZIONE PER IL PROGETTO TERNI VERDE 2018/2023	40200.02.890180000	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3997/2020 (A)	Accertamento Contributo Fondazione CARIT per videosorveglianza	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	14.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,76
	Motivo: CANC									
11996141/2019 (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
11996272/2019 (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
11996423/2019 (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	361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,06
5635/2020 (A)	Decreto crescita 2019. incentivo fondo innovazione lavori scuola Mazzini	40500.04.046050000 . (00)	2020	760,15	0,00	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	150.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5144/2020 (A)	POS. 6201708 PIANO QUINQUENNALE STRADE - 2° ANNUALITA' - DEVOLUTO PER PAVIM. PIAZZA TACITO	60300.01.035030000 . (00)	2020	100.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,00	65.848,00
5177/2020 (A)	POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto	60300.01.035030000 . (00)	2020	1.000.000,00	0,00	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	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.538,65	916.461,35
5395/2020 (A)	POS. 6202907 manutenzione straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. Valentino	60300.01.035030000 . (00)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	99.775,00
4693/2020 (A)	pos. 6013613 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni	60300.01.035090000 . (00)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	50.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,00	76.008,00
4700/2020 (A)	pos. 6024976 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,89	15.793,11
78/2020 (A)	ADDITIONALE REGIONALE 2020	90100.02.090150000 . (00)	2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
6151/2020 (A)	per quadratura partite di giro	90100.02.090350000 . (00)	2020	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74
5605/2020 (A)	Regolarizzazione riaccredito per spesa non andata a buon fine - rif. mandato 10051/2020 - se 9443	90100.99.095000000 . (00)	2020	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5664/2020 (A)	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche non soggette o esenti da IVA - 2020	90200.05.092020000 . (00)	2020	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5260/2020 (A)	Riclassificazione reversale n. 11171/2020 per errata gestione esigibilità IVA	90200.99.092000030 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
5793/2020 (A)	MEF - Restituzione IRAP componente OSL Dott. Massimiliano Bardani	90200.99.092000030 . (00)	2020	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
4923/2020 (A)	PIRRO ALESSANDRA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR UMBRIA N. 371/2020	90200.99.092000070 . (00)	2020	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
5358/2020 (A)	COSTANZI BEATRICE - Rimborso della eccedenza rispetto al corrispettivo dell'importo di emissione del	90200.99.092000070 . (00)	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTALI</b>				<b>78.759.554,27</b>	<b>117.559,47</b>	<b>-297.441,97</b>	<b>-43.448,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498.937,90</b>	<b>67.080.733,87</b>



## 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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1966/2021 (A)	TESORERIA DELLO STATO IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	10101.06.000570000 . (00)	2021	0,00	18.393.948,21	0,00	0,00	0,00	17.932.671,15	461.277,06
3730/2021 (A)	Avvisi di accertamento IMU e TASI anni d'imposta 2018 e seguenti quota d'imposta.	10101.06.000580000 Grazia Marcucci - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2021	0,00	1.178.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.749,37
4700/2021 (A)	Avvisi di accertamento IMU/TASI redatti ed avviati a notifica dal 29.10.2021 al 31.12.2021 recupero	10101.06.000580000 Grazia Marcucci - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2021	0,00	911.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911.276,76
5794/2020 (A)	DIVERSI - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2018 E 2019 QUOTA IMPOSTA	10101.08.000610000 . (00)	2021	0,00	195.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195.797,65
1366/2021 (A)	ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2021	10101.16.000350000 . (00)	2021	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	7.303.876,30	2.446.123,70
1225/2021 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021	10101.41.000410000 . (00)	2021	0,00	200.202,00	0,00	0,00	0,00	144.864,40	55.337,60
1012/2022 (A)	incrementato accertamento come da nota Ica Srl del 16.3.22	10101.41.000410000 . (00)	2021	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00
4870/2021 (A)	fondo solidarietà comunale saldo 2021	10101.99.001380000 . (00)	2021	0,00	541.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	541.424,26
1651/2021 (A)	contributo Istat per lo svolgimento della fa fase areale e da lista del Censimento permanente della	20101.01.002370000 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	68.820,00	0,00	0,00	0,00	34.929,40	33.890,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4209/2021 (A)	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - CONTRIBUTO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO	20101.01.002370000 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60
1307/2021 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARIA LOTTO I	20101.01.004230000 . (00)	2021	0,00	402.321,25	-68.541,74	0,00	0,00	239.879,34	93.900,17
1308/2021 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A LOTTO II	20101.01.004230000 . (00)	2021	0,00	204.400,00	-34.702,66	0,00	0,00	99.512,19	70.185,15
2261/2021 (A)	regione umbria - fondi regionali per politiche giovanili anno 2020	20101.02.001510000 . (00)	2021	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	21.129,00	61,00
2568/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO LEGGE 37-90	20101.02.002400000 . (00)	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1418/2021 (A)	CREDITORI VARI - Azione Por-Fesr 2.2.1 – DigiPASS+HUB. Accertamento quota residuale del contributo a	20101.02.002500000	2021	0,00	81.043,20	-26.334,80	0,00	0,00	54.028,80	679,60
2347/2021 (A)	Regione Umbria L.R. 24/2003 - finanziamento quota fissa anno 2021 progetto La Valle Incantata	20101.02.002510000 . (00)	2021	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
4585/2021 (A)	Accertamento e impegno di spesa Contributo Regione Umbria €20.000,00 per attività di promozione e v	20101.02.002820000 . (00)	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42/2021 (A)	REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2020	20101.02.003020000 . (00)	2021	141.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.212,28
51/2021 (A)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	20101.02.003020000 . (00)	2021	19.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,70
2446/2021 (A)	Comune Città di Castello Comune di Rieti Rette ospitalità donne vittime di violenza e figli minori	20101.02.003020000 . (00)	2021	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	18.810,00
3927/2021 (A)	Rette ospitalità donne vittime di violenza con figli minori presso il CAV di Terni - Accertamento e	20101.02.003020000 . (00)	2021	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
14/2022 (A)	REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2020	20101.02.003020000 . (00)	2021	0,00	72.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.053,30
4555/2021 (A)	Rimborso trasporto scolastico	20101.02.003420000 . (00)	2021	0,00	43.416,14	-3.946,92	-3.946,92	0,00	0,00	39.469,22
11990451/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2021	9.599,85	0,00	-5.573,86	0,00	0,00	0,00	4.025,99
36/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2021	15.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,66
21/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020 <i>Motivo: variazione di esigibilità</i>	20101.02.004340000 . (00)	2021	0,00	61.133,00	-54.320,52	-41.220,52	0,00	0,00	6.812,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
20/2021 (A)	Indizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs	20101.02.004380000 . (00)	2021	100.857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.857,03
25/2021 (A)	REGIONE DELL' UMBRIA - Attuazione dell'intervento TUTELA dei MINORI POR FSE- UMBRIA 2014-2020	20101.02.004380000 . (00)	2021	350.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.114,61
3546/2021 (A)	REGIONE UMBRIA - Eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il territorio della Regione Umbria	20101.02.004680000 . (00)	2021	0,00	5.228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,93
4177/2021 (A)	A.S.M. TERNI SPA - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di sogg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	20103.01.016980000 . (00)	2021	0,00	12.459,21	-2.246,74	-2.246,74	0,00	0,00	10.212,47
4701/2021 (A)	CAR SERVICE SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizza	20103.01.016980000 . (00)	2021	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
4705/2021 (A)	ASSO RESIDENCE SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsor	20103.01.016980000 . (00)	2021	0,00	6.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,28
4325/2021 (A)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
4340/2021 (A)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
4347/2021 (A)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4356/2021 (A)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
4425/2021 (A)	FARMACIA TERNI SRL - CF.00693320558 - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
4614/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	1.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,25
4617/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	4.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,64
4618/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
4620/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	4.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,57
4622/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52
4623/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08
4624/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4625/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19
4626/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
4627/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44
4628/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4629/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
4630/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
4631/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
4632/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
4633/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
4634/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
4635/2021 (A)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attivit	20103.01.016980030 . (00)	2021	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
3141/2021 (A)	FONDAZIONE CARIT - ACCOGLIMENTO DOMANDA CONTRIBUTO PROGETTO KDW - KID DESIGN WEEK	20104.01.004730000 . (00)	2021	0,00	19.918,34	-0,52	0,00	0,00	0,00	19.917,82
1730/2021 (A)	Carsulae Teatro 2021 – finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (I.E.)	20104.01.004740000 . (00)	2021	0,00	58.828,34	-3.652,12	0,00	0,00	0,00	55.176,22
3461/2021 (A)	FONDAZIONE CARIT - Accertamento dell'entrata a titolo di contributo per la realizzazione del Progett	20104.01.004770000 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3873/2021 (A)	FONDAZIONE CARIT - Organizzazione e realizzazione Capodanno RAI 2022 "L'Anno che verrà" in onda dall	20104.01.004770000 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	280.000,00	-28.015,46	-10.915,58	0,00	0,00	251.984,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
120/2021 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE 2020	30100.02.001100000 . (00)	2021	0,00	263.055,00	-9.000,98	-9.000,98	0,00	248.597,27	5.456,75
93/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	160.389,43	0,00	0,00	0,00	155.842,96	4.546,47
1207/2021 (A)	SILVESTRI ANDREA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	9,00	51,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3271/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3297/2021 (A)	COCCHI ALBERTO COSTO DI COSTRUZIONE	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
3313/2021 (A)	COSTANTINI BRUNO DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
3374/2021 (A)	VESCARELLI JOLANDA - DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3400/2021 (A)	MONTESI LUCIANO VOLPINI SANDRA - DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
3470/2021 (A)	ROSSI ANTONIO - Accertamento incasso della somma di €2.365,53 Prot. 126944/2021	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3578/2021 (A)	RICCETTI FRANCESCO - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
3585/2021 (A)	BOBBI ANNA MARIA GRAZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
4034/2021 (A)	AGABITI AGATA - DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
4243/2021 (A)	LATINI LILIANA (BIANCIFIORI LETIZIA)- DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,64
4279/2021 (A)	FORZANTI BRUNELLA - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4418/2021 (A)	NULLI RINALDUCCI PAOLO - DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
4598/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, san	30100.02.003410000 . (00)	2021	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
121/2021 (A)	DIR. AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - DIRITTI PER EMISSIONE CIE	30100.02.003600000 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	88.195,00	-31.885,16	-31.885,16	0,00	54.454,09	1.855,75
92/2021 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2021	0,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	2,00
4408/2021 (A)	Proventi fotocopie, navigazione internet, iscrizioni attività bct e merchandising	30100.02.004580000 . (00)	2021	0,00	288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	288,32
4810/2021 (A)	A.S.D. AZZURRA I gestione impianti natatori siti in loc campitello e borgo bovio	30100.02.004900000 . (00)	2021	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
916/2021 (A)	FEDERAZIONE ITALIAN TENNISTAVOLO - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	28.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,84

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1286/2021 (A)	C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO "DIEGO BIANCHINA "	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2487/2021 (A)	S.S.D. SPORTING TERNI s.r.l. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PROT. 6738 DEL 17/01/2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	823,77	181,23
4044/2021 (A)	ASD TERNANA FUTSAL - Utilizzo Palzetto Di Vittorio - fino al 31/12/2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	3.688,52	0,00	0,00	0,00	835,04	2.853,48
4106/2021 (A)	Accertamento presuntivo entrate relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gestione dir	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	768,44	461,07
4145/2021 (A)	UNION BASKET TERNI ASD TERNI - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO FINO AL 31.12.2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	983,61	0,00	0,00	0,00	686,48	297,13
4148/2021 (A)	A.S.D. PGS BOSICO BASKET - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO FINO LA 31.12.2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	496,92	0,00	0,00	0,00	332,99	163,93
4153/2021 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - RIMBORSO SPESE UTILIZZO SPORTIVO PALATENNISN	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	71.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71.152,05
4165/2021 (A)	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA LEO BASKET TERNI - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO FINO AL 31.12.2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	81,97	655,73
4168/2021 (A)	POLISPORTIVA DILETTANT. CIRCOLO LAVORATORI TERNI SRL - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO AL 31.12.2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00	51,22	256,16
4170/2021 (A)	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TERNANA BASKET - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO 31.12.2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	174,12	317,68
4175/2021 (A)	ASD PINK BASKET - UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO FINO AL 31-12-2021	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	1.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,52
4253/2021 (A)	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON L'ARCO DENOMINATA '18° INDOOR "STELLA DI NATALE" NEI GIORNI 18	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03
4790/2021 (A)	ASD RUOTA LIBERA -Accertamento entrate relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a gesti	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	208,61
4809/2021 (A)	ASD TERNI TRIATHLON Accertamento entrate relative all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale a ges	30100.02.005400000 . (00)	2021	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
4784/2021 (A)	AD VOLLEY SCHOOL SAN MARTINO - Accertamento entrate relative all'utilizzo delle palestre scolastiche	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34
4785/2021 (A)	ASD PGS BOSICO BASKET - Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolastica a gest	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	85,66	-0,01	0,00	0,00	0,00	85,65
4786/2021 (A)	ASD GYMNICA TERNI - Accertamento entrate relative all'utilizzo delle palestre scolastiche a gestione	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	1.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,75
4787/2021 (A)	ASD SAN G. BOSCO TERNI Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolastica a gestio	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4788/2021 (A)	GIOCO MOVIMENTO ASD - Accertamento entrate relative all' utilizzo della palestra scolastica a gestion	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75
4789/2021 (A)	ASD LIBERTAS THYRUS TERNI Accertamento entrate relative all' utilizzo della palestra scolastica a ges	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
4791/2021 (A)	ASD PGS BOSICO VOLLEY Accertamento entrate relative all' utilizzo delle palestre scolastiche a gestio	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	2.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,43
4792/2021 (A)	ASD QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolasti	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	244,26
4793/2021 (A)	CLUB ALPINO ITALIANO TERNI Accertamento entrate relative all' utilizzo della palestra scolastica a ge	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28
4794/2021 (A)	MEDIEVAL FENCING ASD APS Accertamento entrate relative all' utilizzo della palestra scolastica a gest	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
4795/2021 (A)	ASD OFFICINA VOLLEY TERNI Accertamento entrate relative all' utilizzo della palestra scolastica a ges	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	142,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	142,00
4796/2021 (A)	ASD CIEMME Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolastica a gestione diretta O	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
4803/2021 (A)	C.S.I. COMITATO TERNI VOLLEY Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolastica a	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	306,56
4805/2021 (A)	UISP COMITATO TERRITORIALE TERNI Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra a gestion	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
4806/2021 (A)	POLISPORTIVA BARAONDA ONLUS Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestra scolastica a g	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28
4807/2021 (A)	ASD TACITO Accertamento entrate relative all'utilizzo della palestre scolastiche a gestione diretta	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117,21
4808/2021 (A)	ASS.NE TECNO STUDIO DANCE Accertamento entrate relative all'utilizzo delle palestre scolastiche a ge	30100.02.005510000 . (00)	2021	0,00	1.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,88
479/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI SERVIZI INTEGRATIVI CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
709/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
1561/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI APRILE 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
1828/2021 (A)	VIVATICKET SPA - Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico-logistica nell'area della C	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90
2331/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MAGGIO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	2.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,60
2619/2021 (A)	VIVATICKETS S.P.A. - Incassi gestione dei servizi integrativi per il mese di LUGLIO 2021.	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	3.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,23

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2622/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI CASCATA DELLE MARMORE MESE DI LUGLIO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	592.637,00	0,00	0,00	0,00	592.631,00	6,00
2894/2021 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI MESE DI AGOSTO 2021	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	1.441.850,00	0,00	0,00	0,00	1.441.836,00	14,00
3232/2021 (A)	vivaticket Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico - logistica nell'area della Casca	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	486.726,50	0,00	0,00	0,00	486.716,50	10,00
3567/2021 (A)	PROIETTI MICHELE AUTORIZZAZIONE OSP CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3602/2021 (A)	Accertamento per accordo co-marketing con Trenitalia spa per promozione della Cascata delle Marmore	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3628/2021 (A)	VIVATICKET SBIGLIETTAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021 nell'area della Cascata delle Ma	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	246.864,00	0,00	0,00	0,00	246.858,00	6,00
4090/2021 (A)	Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del bus. Accordo con Busitalia Sit	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4586/2021 (A)	VIVATICKET - accertamento di entrata relativa a "Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turis	30100.02.005620000 . (00)	2021	0,00	37.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,00
11996909/2019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2021	0,00	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26
4872/2021 (A)	RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	30100.02.005700000 . (00)	2021	0,00	778.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	778.744,90
597/2021 (A)	GENOVA PATRIZIA PER PETRELLI NELLA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.906,41	0,00	0,00	0,00	968,82	1.937,59
639/2021 (A)	VINCENZONI ANDREA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1374/2021 (A)	PALERMI GIOVANNI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTI RETROCESSI C/O IL CIMITERO DI TERN	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
1376/2021 (A)	BERNARDINI MARIO PER NARDO' ELEONORA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTI RETROCESSI .	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
1378/2021 (A)	PALUZZI LUCIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTI RETROCESSI PRESSO IL CIMITERO DI TERN	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1379/2021 (A)	MIGANI GABRIELA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTI RETROCESSI PRESSO IL CIMITERO DI TERN	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
1463/2021 (A)	CARELLE FRANCA- VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,15
1542/2021 (A)	SCIO' LEDA PER BELO HORIZONTE-BRASILE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	635,54
1729/2021 (A)	LEONELLI MAURIZIO - recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al c	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00



## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1763/2021 (A)	Matera Maria Antonietta recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1764/2021 (A)	recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al cimitero di Terni acc	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,58
1765/2021 (A)	Cimmino Ferdinando recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al ci	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,06
1766/2021 (A)	ANIMOBONO PATRIZIA - recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1767/2021 (A)	Lori Luca recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al cimitero di	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1768/2021 (A)	recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al cimitero di Terni acc	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
1769/2021 (A)	recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al cimitero di Terni acc	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,58
1770/2021 (A)	recupero tombe abbandonate, loculi retrocessi Concessione loculi retrocessi al cimitero di Terni acc	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,58
1864/2021 (A)	CIMMINO F., GENTILI V. - ACCERTAMENTI VARI RELATIVI A LOCULI/LOCULI OSSARIO, MANUFATTI E	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,06
1925/2021 (A)	FERRARINI P., VALLE S. - ACCERTAMENTI VARI RELATIVI A LOCULI/LOCULI OSSARIO, MANUFAT	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2583/2021 (A)	CANNATA CONCETTA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00
2607/2021 (A)	ROSATELLI ROBERTA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
2608/2021 (A)	DI CESARE SABATINO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2951/2021 (A)	GUARRIELLO SILVIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.825,00
2989/2021 (A)	ANNIBALI MARIO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOLULO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	1.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,80
3008/2021 (A)	PANTELLA CARLA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3251/2021 (A)	BUCCIOLI GIOIA - CONCESSIONE LOCULI PROVVISORI	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3252/2021 (A)	BUCCIOLI GIANCARLO - CONCESSIONE LOCULO PROVVISORIO	30100.02.005780000 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3240/2021 (A)	CASAMENTI CLAUDIA - RICHIESTA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3241/2021 (A)	ISTITUTO DIOCESANO- RICHIESTA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3243/2021 (A)	LUCARELLI MICHELA - RICHIESTA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2021	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4375/2021 (A)	BENEDETTI ANTONELLA - richiesta numerazione civica	30100.02.005800000 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4381/2021 (A)	LAURUCCI ALESSANDRO - richiesta numerazione civica	30100.02.005800000 . (00)	2021	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
848/2021 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO DA PRIVATI PER RETTE ASILI NIDO E ATTIVITA' POLLICINO	30100.02.006510000 . (00)	2021	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	102.634,23	147.365,77
992/2021 (A)	ANTICA MACELLERIA LORETI - BOX N. A2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	4.489,04	0,00	0,00	0,00	374,08	4.114,96
993/2021 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
994/2021 (A)	FUCILE MAURIZIO - BOX N. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
995/2021 (A)	GUERRINI MARISA - BOX N. F3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	715,11	-0,03	-0,03	0,00	476,72	238,36
997/2021 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - BOX N. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	729,36	729,50
998/2021 (A)	SIGNORI MARCO - BOX N. E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	972,56	486,30
999/2021 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
1000/2021 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.804,01	0,00	0,00	0,00	300,66	1.503,35
1001/2021 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1002/2021 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1003/2021 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1004/2021 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1005/2021 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1006/2021 (A)	RICCI DEBORA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1007/2021 (A)	RICCI DEBORAH - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1008/2021 (A)	RICCI DEBORA - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1009/2021 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1010/2021 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1011/2021 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1012/2021 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 6 - anno 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1013/2021 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 7 - anno 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1014/2021 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1015/2021 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1016/2021 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1017/2021 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1018/2021 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1019/2021 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1020/2021 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1021/2021 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1022/2021 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1024/2021 (A)	FELICETTI SERENELLA - BOX N. 7 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
1026/2021 (A)	MICHELI LAURA - BOX N. 10 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.877,10	375,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1027/2021 (A)	MICHELI LAURA - BOX N. 5 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
1028/2021 (A)	FLORIO VIRGINIA PER R.A.F.V. S.R.L. - BOX N. 11 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	750,84	1.501,68
1029/2021 (A)	SANTORI MARCO - BOX N. 9 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
1030/2021 (A)	SANTORI MASSIMO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 6 - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	2.064,81	187,71
1031/2021 (A)	TAMBURINI ANNA - BOX N. 3 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
1032/2021 (A)	CRESTA FIORELLA - BOX N. 5 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	636,00	1.200,00
1033/2021 (A)	CRESTA FLORIANA - BOX N. 3 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	576,00	1.152,00
1034/2021 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
1035/2021 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
1036/2021 (A)	MOLINARI FRANCESCA - BOX N. 4 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	763,20	763,20
1037/2021 (A)	SILVESTRI LAURA - BOX N. 8 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
1038/2021 (A)	SILVESTRI LAURA - BOX N. 9 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2021	30100.02.007500000 . (00)	2021	0,00	1.735,20	0,00	0,00	0,00	867,60	867,60
106/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	30100.02.016650000 . (00)	2021	0,00	3.717,04	0,00	0,00	0,00	3.639,57	77,47
2917/2021 (A)	DESOLE MARGHERITA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO	30100.03.005690000 Piero Giorgini - CIMITERI GESTIONE (CIM GEST)	2021	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	1.000,00
4357/2021 (A)	introiti da sovracanon rivieraschi, EDISON - accertamento 2021 introiti diretti previsionali per so	30100.03.006110000 . (00)	2021	0,00	57.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,20
4358/2021 (A)	introiti da sovracanon rivieraschi, Tecnocentrali - accertamento 2021 introiti diretti previsionali	30100.03.006110000 . (00)	2021	0,00	4.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,05
3/2021 (A)	FARMACIATERNI SRL - MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2021	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
670/2021 (A)	AS. SPORTIVA DIL. ARCIERI CITTA' DI TERNI - CONC. USO (F. LO 65 PART.LLA 253 E 266/PARTE)CAMPO TIRO	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	115,17	0,00	0,00	0,00	114,57	0,60
672/2021 (A)	BARBARESÌ ANDREA - CONC. IN USO AREA COMUNALE IN VIA CERVARA (F.LO 142 PART.LLA 150/PARTE	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	210,56	0,00	0,00	0,00	208,93	1,63
674/2021 (A)	BURRINI LUIGI - CONC. VIABILITA' PEDONALE CROCEVIA DIRETTRICI VIA SANTO LOC. PIEDILUCO	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	104,05	0,00	0,00	0,00	103,81	0,24
675/2021 (A)	PICCHIAMI GIANFRANCO - CONCESSIONE AREA PASSEGGIATA DOVE INSISTE BAR "CASINA AZZURRA" - 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	1.764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,67
676/2021 (A)	CECCHINI ADRIANO e ROZZI PAOLO - fitto rata terreno Voc. San Martino ex E.C.A. - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37
677/2021 (A)	COOP SOCIALE LA LUNA E L'ONDA -conc. porzione verde pubblico Parco Le Grazie per giardino asilo 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	703,31	0,00	0,00	0,00	523,85	179,46
678/2021 (A)	EASY LIFE - concessione in uso area sita a Terni in Viale Battisti - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	332,16
681/2021 (A)	ISOLA VERDE - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	15.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,47
682/2021 (A)	MA.MA. SRL - concessione vicolo tra P.zza S.Francesco e Via Croce Santa - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	499,47	0,00	0,00	0,00	496,99	2,48
683/2021 (A)	MARCUCCI RAUL - concessione tratto finale strada della Fonte in loc. Papigno - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	110,06	0,00	0,00	0,00	82,54	27,52
684/2021 (A)	PIPONI STEFANO - fitto terreno in Via Irma Bandiera - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88
686/2021 (A)	SERVILLO SRL-conc. soprassuolo per realizz. tettoia a copertura parcheggio con impianto fotovoltaico	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	787,83
687/2021 (A)	SOLELUNA SOC. COOP. - conc. porzione verde pubblico in Via Rapisardi per giardino asilo nido - 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	375,64	-26,96	-26,96	0,00	345,60	3,08
688/2021 (A)	TRATTORIA TURATI - concessione in uso area comunale - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	2.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,67
689/2021 (A)	VILLA ROSALBA S.R.L. - CONCESSIONE ARE SITA IN VIA ANTIOCHIA (F.O 119 P.LLA221/P MQ 200)	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	4.627,40	0,00	0,00	0,00	4.608,00	19,40
690/2021 (A)	ENI SPA - CONCESSIONE SUOLO PER STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA LUNGERA SAVOIA - ANNO 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	2.844,18	0,00	0,00	0,00	2.830,75	13,43
692/2021 (A)	SABATINI srl - area adibita ad esposizione autoveicoli in Strada Maratta Bassa - anno 2021	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	524,30	0,00	0,00	0,00	523,51	0,79
701/2021 (A)	CLEMENTONI ENRICO - concessione in uso area in Via S.Efebo (F. 132 P.31/P) - ANNO 2020	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00	453,48	0,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1349/2021 (A)	SOC. TECNOCENTRALI IDRO SRL - CONCESS. AREA IN LOC. COLLESTATTE PIANO PER REALIZZ. MINI CENTRALE IDR	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
2332/2021 (A)	TOMASSINI MORENO EREDE BROZZI MARIA - VERSAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO COM.LE	30100.03.008420000 . (00)	2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
103/2021 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2021	0,00	159.971,25	0,00	0,00	0,00	155.103,09	4.868,16
104/2021 (A)	CIVICO RISTORO	30100.03.008480110 . (00)	2021	0,00	28.714,54	0,00	0,00	0,00	28.314,54	400,00
5/2021 (A)	CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA RATEIZZAZIONE CANONE STRUTTURA DENONMINATA "CENTRO DI COMUNITA"	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,33
378/2021 (A)	ADISU - Gestione immobiliare ex Conventodi San Valentino	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
379/2021 (A)	CHELI GIULIO FITTO LOCALE DI PROPR.COMUNALE SITO IN COLLESTATTE PIANO	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	291,93	0,00	0,00	0,00	290,49	1,44
381/2021 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSAO VECCHIO 133 (F.LO 117 P.LLA 493)	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	163,82
382/2021 (A)	EREDI GENTILI EMORE - CONC. USO IMM. ALL'INTERNO DEL PARCO PUB. LE GRAZIE E DELLA REL. AREA DI PERT.	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00
383/2021 (A)	FILIPPONI STELVIO - FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO COMMERCIALE - TABACCHERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	7.071,09	0,00	0,00	0,00	5.868,68	1.202,41
384/2021 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCA. USO NEG. CORSO VECCHIO N.145 MQ 30 F.LO 117 P.LLA 493 SUB 19	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	4.568,26	0,00	0,00	0,00	2.112,82	2.455,44
385/2021 (A)	PERRI GIOVANNA PIZZ. IL TEMPIO DEL SOLE - CONC. IMM. VIA COLOMBO/VIA DELLE CONCE	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
386/2021 (A)	POSTE ITALIANE SPA - FITTO LOCALI USO UFFICIO A PAPIGNO - F.LO 161 PAR.LLA 151 SUB.1	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	890,72	0,00	0,00	0,00	809,82	80,90
388/2021 (A)	ASL UMBRIA 2 - CONC. IM. SITO MARMORE VIA MONTESI SEDE PES MARMORE F.LO 164 P.LLA 550/P	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	3.995,04	0,00	0,00	0,00	3.940,92	54,12
389/2021 (A)	ASL UMBRIA 2 - CONC. IMM. A PIEDILUCO F.LO 170 P.LLE 170 SUB 1-3-4 SEDE PUNTO EROGAZIONE SERVIZI	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	5.809,08	92,13
390/2021 (A)	VANTAGGI S.N.C. - CONCESSIONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN TERNI - CORSO VECCHIO N. 151	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	10.025,48	0,00	0,00	0,00	8.287,16	1.738,32
391/2021 (A)	ASSOCIAZIONE A.F.A.D. (ASS. FAM. DISABILI) - CONCESSIONE IN USO IMM. SITO TERNI VIA ROSSELLI N. 19	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,43
393/2021 (A)	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	2.248,70	0,00	0,00	0,00	2.235,96	12,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
396/2021 (A)	ASS. CULT. ROCCA DELL'ARTE- LOC. IMM. VICO SAN LORENZO (F.LO 117 PART.LLA 493 SUB. 20) SEDE OPERAT.	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.078,08	0,00	0,00	0,00	624,24	453,84
397/2021 (A)	ASSOCIAZIONE MIRABIL ECO - CONC. USO IMM. VIA DI MEZZO LOC. PIEDILUCO F.LO 170 PART.LLA 199 SUB. 6	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	917,21
398/2021 (A)	ASSOCIAZIONE E.N.P.A. ENTE NAZ.PROT. ANIM. - CONC. LOC. VIA F.LLI ROSSELLI F.LO 110 PART.110 SUB 01	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	278,68	0,00	0,00	0,00	207,96	70,72
402/2021 (A)	ASSOCIAZIONE MYRICAE - CONC. IMM. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE TRIESTE	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.445,13	0,00	0,00	0,00	1.442,11	3,02
403/2021 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - CONC. IMM. A COLLESCIPOLI PIAZZA RISORGIMENTO 9 - CORSO GARIB.	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,08
406/2021 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEDILUCO - FITTO LOCALE PER USO SEDE ASS. SITO IN PIEDILUCO VIA IV NOVEMBRE 7	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	179,29
409/2021 (A)	CENTRO RAFTING LE MARMORE S.N.C. -LOC. IMM. INTERNO COMPLESSO IND PAPIGNO PART.LLE N°26 E 27	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	14.342,77	0,00	0,00	0,00	11.999,67	2.343,10
412/2021 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - FITTO FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE F.LO 39 P.LLA 391	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
413/2021 (A)	CIRCOLO ARCI CACALOCCO - FITTO EX SCUOLA ELEMENTARE CECALOCCO	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
415/2021 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOC. COMUNALE IN TORREORSINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	627,00	-111,75	-111,75	0,00	0,00	515,25
416/2021 (A)	CONSOLATO PROV. MAESTRI LAVORO - CONC.USO PLURIMO INTERNO EX FORESTERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	44,06	0,28
417/2021 (A)	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - CONCESSIONE USO LOCALI COMUNALI IN VIA PAPA ZACCARIA 2	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	714,00	510,00
418/2021 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE - FITTO LOCALE COMUNALE PALAZZO STOCCHI DI CESI	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	476,12	0,00	0,00	0,00	431,96	44,16
421/2021 (A)	W.W.F. SEZ. TERNI - FITTO LOCALI VIA PREMUDA N.6 EX SEDE 3^ CIRCOSCRIZIONE	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70
422/2021 (A)	AFM FARMACIE TERNI SRL 1 - PALAZZO FALCHI F.LO 115 P. LLA 411 SUB.6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	42.858,00	-28.470,28	-28.470,28	0,00	0,00	14.387,72
428/2021 (A)	ARA MARINA SUMMER VILLAGE SAS MAZZOLI MIRKO- CONC. IMM. E AREE IN PIEDILUCO VIA ARA MARINA	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	17.166,22	0,00	0,00	0,00	14.634,76	2.531,46
430/2021 (A)	BERNARDI SIMONE - CONCESSIONE E GESTIONE IMM BCT DA DESTINARE A BAR-CAFFETTERIA	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00
432/2021 (A)	FIORINI EMILIANO - FITTO IMM. COMUNALE IN VIA CAMPOMICCIOLIO EX C.R.I. UTILIZZATO COME OFFICINA MECC.	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	5.100,70	0,00	0,00	0,00	418,45	4.682,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
436/2021 (A)	R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A -FITTO DUE LOCALI COMUNALI DI PALAZZO PIERFELICI VIA ROMA	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	4.294,16	0,00	0,00	0,00	4.285,79	8,37
442/2021 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	5.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,67
444/2021 (A)	SVILUPPUMBRIA B.I.C. UMBRIA S.P.A. - CONC USO IMM. COMUNALE E PROVINCIALE DI TERNI IN LOC. SABBIONE	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	10.072,42	0,00	0,00	0,00	5.028,67	5.043,75
448/2021 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE EX VIDEOCENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	2.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,27
450/2021 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE EX VIDEOCENTRO CONTR. REP.380 DEL 19.06.2007	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	12.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,55
454/2021 (A)	REGIONE UMBRIA - CANONE LOCALI EX VIDEOCENTRO CONTR. REP. 6081 DEL 6/03/2015 P.LE BOSCO 3A	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	201.597,05	-53.017,00	0,00	0,00	16.799,76	131.780,29
458/2021 (A)	TELECOM SPA - CANONE LOC. LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3 PIANO TERRA CENTRALE TELEFONICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	5.156,97	-17,39	-17,39	0,00	4.855,79	283,79
460/2021 (A)	TERNI RETI - FITTO LOCALI VIDEOCENTRO CONTR. REP. 2830 DEL 25/05/2015	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	4.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,78
462/2021 (A)	TESEO INFORMATICA SAS - FITTO LOCALI VIDEOCENTRO CONTR. REP. 1260 DEL 04/06/2015	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	3.648,64	0,00	0,00	0,00	1.211,67	2.436,97
464/2021 (A)	TRUST ITALIA SPA CANONE LOCALI VIDEOCENTRO CONTR. REP. 2266 DEL 19/04/2011	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	31.148,49	0,00	0,00	0,00	25.518,74	5.629,75
630/2021 (A)	TERNI RETI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI DI OCCUPAZIONE DEL FABBRICATO IN VIA PORTA DELLE SPOLETINA 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	132.521,70	-12.908,84	-12.908,84	0,00	0,00	119.612,86
1341/2021 (A)	UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l. - locazione TEATRO D all'interno del VIDEOCENTRO ANNO 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00
1655/2021 (A)	MUSEO della CASCATA arl - conc. locali Scuola Don Milani Campacci Marmore	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	2.879,18	7.130,82
2051/2021 (A)	CIVITATES SRL IMPRESA SOCIALE - Autorizzazione all'uso temporaneo dell'immobile di propriet	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48
2233/2021 (A)	VILLAGGIO SOC. COOP. SOC. - Gestione immobili campeggio in loc. Campacci di Marmore - anno 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	8.050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,33
3046/2021 (A)	SOCIETA' COOPERATIVA ALIS - VERS. CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR IN LOC. CAMPACCI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	7.351,16	-280,04	-280,04	0,00	0,00	7.071,12
3435/2021 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA (Ente Protezione Animali) - conc. locale in Via F.lli Rosselli	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	314,98



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3533/2021 (A)	RIFUGIO SANT'ERASMO A.P.S. - conc. immob. IMPIANTO EX TIRO al VOLO in loc. Sant'Erasmo - 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,79
3534/2021 (A)	SOC. COOP. SOCIALE ALIS - conc. CENTRO SERVIZI PARCO VALSERRA in loc. Poggio Lavarino - 2021	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,40
4866/2021 (A)	Utilizzo locali centro multimediale per formazione - come da comunicazione debiti crediti organismo	30100.03.008700000 . (00)	2021	0,00	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48
4697/2021 (A)	Il S.c.p.A.: canoni di concessione e aggiornamento mutui 2021. Determina accertamento di entrata a f	30100.03.016920000 . (00)	2021	0,00	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
352/2021 (A)	IL LINGOTTO S.N.C. - VERSAMENTO CANONI DOVUTI PER IL LOCALE IN C.SO VECCHIO 75 PER L'ANNO 2021	30100.03.016930001 . (00)	2021	0,00	10.274,06	0,00	0,00	0,00	9.424,06	850,00
720/2021 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2021	30100.03.016940000 . (00)	2021	0,00	581.549,38	0,00	0,00	0,00	515.753,49	65.795,89
1554/2021 (A)	Canone Patrimoniale Occupazione Suolo - anno 2021	30100.03.016940000 . (00)	2021	0,00	32.638,99	0,00	0,00	0,00	32.637,99	1,00
721/2021 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - gestione ordinaria - anno 2021	30100.03.016950000 . (00)	2021	0,00	140.251,36	0,00	0,00	0,00	116.706,18	23.545,18
722/2021 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' gestione ordinaria - anno 2021	30100.03.016950000 . (00)	2021	0,00	1.384.700,10	0,00	0,00	0,00	1.276.335,98	108.364,12
1409/2021 (A)	Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14.04.2021 - Cogestione della manifestazione sportiva ad	30100.03.016950000 . (00)	2021	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
1555/2021 (A)	Canone Patrimoniale Pubblicità e Pubbliche Affissioni - anno 2021	30100.03.016950000 . (00)	2021	0,00	17.637,82	0,00	0,00	0,00	17.637,81	0,01
551/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie) - anno 2021	30200.02.003800070 . (00)	2021	0,00	2.568.766,11	0,00	0,00	0,00	1.095.486,64	1.473.279,47
4162/2021 (A)	TERNI RETI - VERSAMENTO ONERI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE LICENZE E PERMESSI RELATIVI ALLA ZTL	30200.02.003820000 . (00)	2021	0,00	213.785,13	-36.387,30	0,00	0,00	52.408,82	124.989,01
737/2021 (A)	LAMINE SAMANTA - VERBALE 3- 1 SEZ. - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
743/2021 (A)	SACCONI CRISTIAN - VERBALE N. 02/RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
744/2021 (A)	BEN FARHAT SALIM - VERBALE N. 03-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
746/2021 (A)	VISCOLO VINCENZO - VERBALE N. 5-A - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
747/2021 (A)	MARI MIRKO - VERBALE 4-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
748/2021 (A)	BARBOSU ANDA - VERBALE N. 5-2021 - VIOLAZIONE ART. 44 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
759/2021 (A)	MARINELLI PAOLO - VERBALE N. 501-C - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
761/2021 (A)	MANGHINA LORENZO - VERBALE N. 5-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
762/2021 (A)	BABBUCCI ROBERTO - VERBALE 1-2 SEZ - VIOLAZIONE ART. 21 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
766/2021 (A)	DE NARDIS LEONARDO - VERBALE N. 23-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
1097/2021 (A)	BABBUCCI ROBERTO - VERBALE 2-2 SEZ. - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1099/2021 (A)	MINICUCCI ROMEO - VERBALE N. 15-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1101/2021 (A)	DEMOLLI VLADIMIR - VERBALE N. 08-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1102/2021 (A)	VESELI ISMET - VERBALE N. 09-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1104/2021 (A)	CECCARELLI GIUSEPPE - VERBALE N. 11-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1105/2021 (A)	JESHILI GRAMOZ - VERBALE N. 12-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1107/2021 (A)	UKU ARJAN - VERBALE N. 14-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1108/2021 (A)	POSTOLACHE CALUDIU VALENTIN - VERBALE N. 06-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1109/2021 (A)	MATEI MIRIANA - VERBALE N. 05-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1114/2021 (A)	CIARROCCHI FRANCESCA - VERBALE N. 31-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1118/2021 (A)	CAPOCCHI PABLO - VERBALE N. 16-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1119/2021 (A)	ATIK FATIMA - VERBALE N. 17-RM - VIOLAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
1121/2021 (A)	IBINCEANU SERGIU FLORIAN - VERBALE N. 18-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1122/2021 (A)	ARSLANOSKI NASIT - VERBALE N. 19-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1123/2021 (A)	NEZIRI MILAIM - VERBALE N. 20-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1124/2021 (A)	ARGENTI FABRIZIO - VERBALE N. 21-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1125/2021 (A)	MARIGLIANO MAURIZIO - VERBALE N. 22-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1126/2021 (A)	VORNICES VEACESLAV - VERBALE N. 23-RM - VIOLAZIONE D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1127/2021 (A)	VORNICES VEACESLAV - VERBALE N. 24-RM - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
1128/2021 (A)	MARIGLIANO MAURIZIO - VERBALE N. 25-RM - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
1134/2021 (A)	MEDINILLA MAS RUBEN DARIO - VERBALE N. 27-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1137/2021 (A)	RUBINI MARIO - VERBALE N. 28-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
1138/2021 (A)	RUSHCHAK TARS - VERBALE N. 29-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1139/2021 (A)	CAPOCCI KATIUSCIA - VERBALE N. 7-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1140/2021 (A)	SANCHEZ SANTANA MAURELIS - VERBALE N. 55-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1144/2021 (A)	ONOFRI SANDRO - VERBALE N. 36-RM - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 140810/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1147/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO - VERBALE N. 45-A - VIOLAZIONE ART. 43 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1148/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO - VERBALE N. 46-A - VIOLAZIONE COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1149/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO - VERBALE N. 47-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1150/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO - VERBALE N. 48-A - VIOLAZIONE COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1151/2021 (A)	ANULLO PERTICHETTI FRANCA- VERBALE N. 50-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1156/2021 (A)	MIDEJA STEFANO - VERBALE N. 9-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1162/2021 (A)	BILLERA MAURIZIO - VERBALE N. 56-A - VIOLAZIONE ART. 29 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1164/2021 (A)	ZAGAGLIONI SABRINA - VERBALE N. 57-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1165/2021 (A)	FRIGGI ALESSIO - VERBALE N. 37-RM - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1167/2021 (A)	ZUNAN KABIR - VERBALE N. 38-RM - - VIOLAZIONE AL D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2065/2021 (A)	LUCARELLI GIANNI - VERB.14-1 ST ART. 51 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2069/2021 (A)	MICCHELI SABRINA - VERB.13 1 ST GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2071/2021 (A)	LEONARDI LARA - 76 A R.C. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2079/2021 (A)	PIERMARINI ALESSIO- 40 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2080/2021 (A)	BLASI FABRIZIO- 41 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2081/2021 (A)	PROCESSI FEDERICA - 41 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2082/2021 (A)	SAVARI SERGIO - 43 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2085/2021 (A)	GOVERNATORI FRANCESCO MARIA - 46 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	553,30	0,00	0,00	0,00	533,30	20,00
2086/2021 (A)	ABBID ANAS - 47 RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
2087/2021 (A)	FERRANTI ARNALDO - 48-RM - ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2088/2021 (A)	FERRANTI ARNALDO - 49-RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2090/2021 (A)	ROMAN MIHAI - 51-RM - D.L. COVID	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2091/2021 (A)	FIRIC PETER - 52-RM -ART. 54 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2092/2021 (A)	CAROSI FABIO- 5-2 ST GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2093/2021 (A)	TRIACA FABRIZI STEFANO MARIA DIEGO- 5.2 ST REG. COM.. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	50,00	116,66
2095/2021 (A)	FIRIC PETER - VERB. 53 RM ART. 54 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2271/2021 (A)	FIRIC PETER - VERBALE N. 55-RM - VIOLAZIONE ART. 55 BIS REG. DI P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2272/2021 (A)	FIRIC PETER - VERBALE N. 54-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2273/2021 (A)	ANTONELLI MARTIN - VERBALE N. 128/21 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2274/2021 (A)	LABORANTE ULISES JESUS - VERBALE N. 129/21 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2275/2021 (A)	WATANYAR WAHAT - VERBALE N. 134/21 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2281/2021 (A)	DI GIROLAMO MICHELE - VERBALE N. 57-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2285/2021 (A)	MINGIONE ANNALISA - VERBALE N. 61-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2288/2021 (A)	SCIAMMANNINI UMBRO - verbale n. 95-A - violazione reg. com. n. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2292/2021 (A)	BAIANO SVIZZEERO NATALIA - VERBALE N. 111-A - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2293/2021 (A)	ARRONENZI CHRISTIAN - VERBALE N. 148/2021 - VIOLAZIONE ORD. SIN. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2294/2021 (A)	FANCIULLI DIEGO - VERBALE N. 149/2021 - VIOLAZIONE ORD. SIN. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2295/2021 (A)	MAMELI SERGIO - VERBALE N. 101-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2299/2021 (A)	ATZORI GUIDO ALBERTO - VERBALE N. 123-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2301/2021 (A)	D'ALESSANDRO PASQUALE - VERBALE N. 29/21 - VIOLAZIONE ART. 43 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2307/2021 (A)	PICCOLO SONIA - VERBALE N. 20-3S - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2324/2021 (A)	ROMANO JACOPO MARIA - VERBALE N. 181/21 - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 87814/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2325/2021 (A)	EL ABBOUBI HAMID - VERBALE N. 138-A - VIOLAZIONE ART. 29 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2326/2021 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNA - VERBALE N. 66-RM - VIOLAZIONE ART. 54-BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2327/2021 (A)	BASTIANINI VANESSA - VERBALE N. 114-A - VIOLAZIONE ART. 69 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2776/2021 (A)	DESSI DAVIDE - VERBALE 167/2021 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 65843/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2788/2021 (A)	CALABRESE FILIPPO PER COC. COOP. TERNI CASA DUE - VERBALE N. 143-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 18137	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2790/2021 (A)	NAVIGLIO ALDO - VERBALE N. 21 - 3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2791/2021 (A)	VENTO TUTINA NICOLINA - VERBALE N. 22-3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2792/2021 (A)	POTORAC ADRIAN DANIEL - VERBALE N. 176-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2793/2021 (A)	GRYNENKO SVITLANA - VERBALE N. 153-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2798/2021 (A)	CALABRESE FILIPPO PER SOC. COOP. TERNI CASA DUE - VERBALE N. 154-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2800/2021 (A)	LEMNARU AUGUSTIN - VERBALE N. 72-RM - VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2801/2021 (A)	IANNARILLI FERRUCCIO PER ITALGEST SRL - VERBALE N. 23-3 S - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2803/2021 (A)	MOISE LILIANA DANIELA - VERBALE N. 162-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2806/2021 (A)	AKUNBEDU LOVETH - VERBALE N. 24- 3 S - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2807/2021 (A)	LISTANTE PAOLO - VERBALE N. 188-A - VIOLAZIONE ART. 32 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2810/2021 (A)	BARBERO AQUINO MONICA ANNABELLA - VERBALE N. 178-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2811/2021 (A)	CECCHETTI VILMA - VERBALE N. 179-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2820/2021 (A)	ASCIONE ANTONIO - VERBALE N. 186-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 93225/2017	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2821/2021 (A)	CALABRESE FILIPPO PER SOC. COOP. TERNI CASA DUE - VERBALE N. 190-A - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2822/2021 (A)	BEGUM ETY - VERBALE N. 191-A - VIOLAZIONE ORDINANZA DEI RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2823/2021 (A)	COLANERO ERMINIO - VERBALE N. 189-A - VIOLAZIONE ART. 29 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2825/2021 (A)	COSTANZI FRANCESCO - VERBALE N. 59 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/13	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3082/2021 (A)	BOBBI SANDRO - PAGAMENTO VERBALE N. 78/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3107/2021 (A)	RATINI SERGIO PER CONDOMINIO VIA TREVI 116 - PAGAMENTO VERBALE N. 28 - 3 ST	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3109/2021 (A)	MARI MARIA - PAGAMENTO VERBALE N. 198-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3110/2021 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNI - PAGAMENTO VERBALE N. 10-2 ST	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3112/2021 (A)	MARAEE ALY AHMAD ALY - PAGAMENTO VERBALE N. 200-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3113/2021 (A)	DULCU VIORCA ROXANA - PAGAMENTO VERBALE N. 201-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3114/2021 (A)	SABATINI PIERO - PAGAMENTO VERBALE N. 210-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3115/2021 (A)	TILLING LUCA - PAGAMENTO VERBALE N. 211-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3116/2021 (A)	LIURNI ANNA RITA - PAGAMENTO VERBALE N. 212-A	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3118/2021 (A)	BIANCIFIORI MARIO - PAGAMENTO VERBALE N. 44 - 1 S	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3119/2021 (A)	DEL CORVO COSTANTINO - PAGAMENTO VERBALE N. 45 - 1 S	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3120/2021 (A)	ROSSETTI FEDERICA - PAGAMENTO VERBALE N. G18	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3122/2021 (A)	ROSSETTI PAOLO - PAGAMENTO VERBALE G16	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3128/2021 (A)	NICOLOSI ETTORE - PAGAMENTO VERBALE N. 14 - 2 S	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3253/2021 (A)	YUDI CUEVAS - VERBALE 24/A 2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3691/2021 (A)	ZARA PATRIZIO CONDOMINIO CURIO DENTATO,23 - SANZIONI VERBALE 220-A -ART 26 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3692/2021 (A)	VICO GIORGIO - SANZIONI VERBALE 231-A - GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3693/2021 (A)	PIETRANGELI GABRIELLA - SANZIONI VERBALE 224-A - GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3698/2021 (A)	CRAP IULIAN - SANZIONI - VERBALE 78RM ORD. SIN.N. 111569/2021	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3699/2021 (A)	FAROUDI RIDA - SANZIONI - VERBALE 538-C ART.1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3700/2021 (A)	ELMAKHROUT ZAKARIA - SANZIONI - VERBALE 539-C ART.1 D.L. N.19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3705/2021 (A)	RIDOLFI LIBERO - SANZIONI - VERBALE 244 -A GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3707/2021 (A)	ZARA ELISABETTA - SANZIONI - VERBALE 261 -A GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3712/2021 (A)	ZARA PATRIZIO COND. VIA FARINI N.61 - SANZIONI - VERBALE 246 -A - ART.26r REG.P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3713/2021 (A)	MEMA ORGES - SANZIONI - VERBALE 79 - RM - ART.76s REG.P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3714/2021 (A)	ALPINI UCA - SANZIONI - VERBALE 263 - A - GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3715/2021 (A)	MORELLI ANGELO - SANZIONI - VERBALE 241 - A - ORD.S.N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3909/2021 (A)	Determinazione accertamento di entrata a seguito ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. 134598	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4079/2021 (A)	Billera Maurizio -verb. 272-A - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, re	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4082/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO- VERB 271-A-REG. COM. 9/2013- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4083/2021 (A)	ZGRADIC FIAMMETTA - VERB 39-3 ST - REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violaz	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4084/2021 (A)	ZGRADIC FIAMMETTA - VERB 40-3 ST - REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per vio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4085/2021 (A)	ZGRADIC FIAMMETTA - VERB 41-3 ST - REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per vio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4086/2021 (A)	CIRILLO ROBERTO - VERB 43-3 ST- RIFIUTI - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4088/2021 (A)	FANTINI MARCELLO - VERB 3 - REG COM 9/2013- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4089/2021 (A)	NELA SHPETIM- VERB 80-RM-REG. P.U. - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speci	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4092/2021 (A)	BIFANI SCONOCCHIA GIOVANNI - VERB 266-A - O.S. 48137/2004 accertamento di entrata sanzioni p	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4097/2021 (A)	COCCHI ALBERTO- VERB 81 - RM - Art. 43 Reg.P.U. accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4098/2021 (A)	FOX STEPHEN PHILIP- VERB 275-A - RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spe	30200.02.003910070 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4100/2021 (A)	LUZHNA NADIYA- VERB 276-A - RIFIUTI1 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi special	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4104/2021 (A)	BIFANI SCONOCCHIA MARIO - VERB 267-A - O.S.48137/2004 accertamento di entrata sanzioni per violazio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4105/2021 (A)	COGLITORE GABRIELE - VERB 274-A -RIFIUTI accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi sp	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4815/2021 (A)	LONDONO ALEJANDRA VERB 84-RM O.S. 144369/2021 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a legg	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4817/2021 (A)	MADOLINI REMO VERB 51/2021 O.S. 1622113/2021 accertamento di entrata sanzioni per violazio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4818/2021 (A)	CRISTOI LIUDMILA VERB 278/A REG.COM. 290/2016 accertamento di entrata sanzioni per violazio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4819/2021 (A)	SALVATI TOMMASO VERB 86-RM ART 35 REG PU accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4820/2021 (A)	PRIFTI MAJLINDA VERB 46-3 ST REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4821/2021 (A)	PRIFTI MAJLINDA VERB 47-3 ST REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4822/2021 (A)	PRIFTI MAJLINDA VERB 48-3 ST REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4823/2021 (A)	PRIFTI MAJLINDA VERB 49-3 ST REG COM 9/2013 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4824/2021 (A)	PROGNI ILIRJAN VERB 282-A REG EDILIZIO accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4825/2021 (A)	TRIACA FABRIZI STEFANO MARIA DIEGO OI INTEGR ACC 2093/2021 accertamento di entrata sanzioni per vio	30200.02.003910070 . (00)	2021	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48
4230/2020 (A)	FARINOSI PAOLO - VERBALE N. 31-3 SEZ.- VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
487/2021 (A)	SQUITIERI SALVATORE - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
488/2021 (A)	BRENDA LUCCHETTI DENIELS - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
489/2021 (A)	SILVESTRI SAMUELE - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
490/2021 (A)	VIHKA SOKOL - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
493/2021 (A)	PODIA ALIN MAURIS - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
847/2021 (A)	Ostili MARIA - RATEIZZAZIONE PER SANZIONI DANNO AMBIENTALE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2656/2021 (A)	COPACI SEBASTIAN GEORGE - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE DELL'UFFICIO AMBIENTE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2868/2021 (A)	MERIZIOLA VALENTINA SANZIONI DANNO AMBIENTALE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	376,16
2874/2021 (A)	ALBANUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 62074 DEL 23/04/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2875/2021 (A)	DABO SOULEYMANE ABOUBACAR - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 116961 DEL 09/0/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2876/2021 (A)	DAN RAMONA VESNA - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 161824 DEL 18/12/2020	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2877/2021 (A)	DE CAROLIS GIUSEPPE- VERSAMETNO IN SEGUITO A O.I. N. 83948 DEL 04/06/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2879/2021 (A)	EGHAREVBA VERA - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 109155 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2880/2021 (A)	IOANOVICI CIPRIANA - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 41838 DEL 18/03/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2881/2021 (A)	KOUNOUNOU RIM - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. N. 66858 DEL 03/05/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2882/2021 (A)	LUNARDON SILVIA - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108935 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2883/2021 (A)	MASCIOPINTO VENERE - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2884/2021 (A)	OGUEDO MADALIN - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2885/2021 (A)	RADKOV RADKO - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. DEL 108933 DEL 23/07/2021	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3028/2021 (A)	BERARDI MARCO - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE 290 DEL 01/08/2016	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3029/2021 (A)	ENAGBONRIENRIEN DICKSON OSA'S - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE 290	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3031/2021 (A)	LEONCAVALLO DOMENICO - VERSAMENTO IN SEGUITO A O. I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3032/2021 (A)	ORTENZI MARCELLO - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3072/2021 (A)	SERVI CRISTIANO - VERSAMENTO PER INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3197/2021 (A)	ZAGAGLIONI NILA - VERSAMENTO PER INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	1.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50
3357/2021 (A)	IBOI GEORGINA - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3358/2021 (A)	OBAAZEE GODWILL - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3359/2021 (A)	OBAAZEE GODWILL - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3360/2021 (A)	BEZIM ION - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3362/2021 (A)	NIKAJ ERJON - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3364/2021 (A)	SINIBALDI LIVIANA - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3367/2021 (A)	SINGH PARAMJEET - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3368/2021 (A)	ZARA PATRIZIO CONDOMINIO VIA CURIO DENTATO, 23 - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3369/2021 (A)	BETTARELLI LEONARDO - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4608/2021 (A)	DE ANGELIS ANGELO Accertamento di entrata relativo a indennità risarcitoria per danno ambientale per	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	3.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,44
4663/2021 (A)	ALUNNI ANTONIO - VERS IND RISARC ACCERT COMP PAESAGGI ART 167 DLGS 42-04	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54
4664/2021 (A)	CRUCINI MARCO - VERSAMENTO INDENNITA RISARCITORIA ACCERTAMENTO COMPATIBILITA APESIGGISTICA ART 167	30200.02.003930070 . (00)	2021	0,00	3.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,97
3287/2021 (A)	ISTITUTO DIOCESANO, FILIPPETTI MASSIMO - VIOLAZIONE REGOLAMENTO TOPONOMASTICA	30200.02.004660070 . (00)	2021	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80
549/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (famiglie) - anno 2021	30200.02.013800070 . (00)	2021	0,00	1.926.063,01	0,00	0,00	0,00	1.115.912,66	810.150,35
552/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (imprese) - anno 2021	30200.03.003800090 . (00)	2021	0,00	758.705,86	0,00	0,00	0,00	244.165,14	514.540,72
4408/2020 (A)	PALLOTTA MATTIA E MAZZANTI BERSANI R. - VERBALE N. 136-RM - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52525/2011 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
736/2021 (A)	DEBEBE HANNA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE T.U.L.P.S.	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
764/2021 (A)	YE NAIHUAN - VERBALE N. 1-C - VIOLAZIONE ART. 39 E 57/1° L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112/2021 (A)	SLIUSAR LIUDMYLA - VIOLAZIONE AL D.LGS 114/1998	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
1116/2021 (A)	MOGHADDAM RAHAMANI AZAM - VERBALE N. 21-A - VIOLAZIONE ART. 10/2° L. 447/1995	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1141/2021 (A)	PEGORARO LORENZO - VERBALE N. 3-2 SEZ - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1166/2021 (A)	COSTERM DIP. ARDEANLEANU ADRIAN CRISTIA - MARCHETTI PIETRO - VERB. N. 7-1 ST - VIOL. ART. 43 REG. P. . (00)	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2289/2021 (A)	SACCONI ALESSIO PER SA.EDIL.COSTR. S.R.L. - VERBALE N. 118-A - VIOLAZIONE REG. EDILIZIO DCC 324/08	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2318/2021 (A)	DI GIAMBATTISTA ELISABETTA - VERBALE N. 64-RM - VIOLAZIONE DCC 223/2017 E LR 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2785/2021 (A)	LUPATELLI FEDERICO - VERBALE N. 180/2021 - VIOLAZIONE ART. 180 R.D. 635/40	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2794/2021 (A)	RAZZANO ANTONIO PER BARONI FRANCESCA - VERBALE N. 8-C - VIOLAZIONE ART. 38 L.R. N. 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2795/2021 (A)	RAZZANO ANTONIO PER BARONI FRANCESCA - VERBALE N. 9-C - VIOLAZIONE D.C.C. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2796/2021 (A)	RAZZANO ANTONIO PER BARONI FRANCESCA - VERBALE N. 10-C - VIOLAZIONE D.C.C. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2797/2021 (A)	RAZZANO ANTONIO - VERBALE N. 11-C - VIOLAZIONE ART.1 D.L. N. 19/2020	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2813/2021 (A)	TARTUFO MONIA PER SOC. FOLLYE SRLS - VERBALE N. 181-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2818/2021 (A)	VALENTINI FABRIZIO PER S.S.I. SRL - VERBALE N. 184-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3084/2021 (A)	BOMBA LUIGI- PAGAMENTO VERBALE N. 505-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3085/2021 (A)	CASCONI GIUSEPPE- PAGAMENTO VERBALE N. 506-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3087/2021 (A)	CIANFROCCA MARCELLO - PAGAMENTO VERBALE N. 508-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3092/2021 (A)	LIU XIAO XIONG - PAGAMENTO VERBALE N. 514-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3093/2021 (A)	PIERANTOZZI OLIVIO PER LOOK S.N.C.- PAGAMENTO VERBALE N. 515-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3094/2021 (A)	MABOUTH AYOUB.- PAGAMENTO VERBALE N. 516-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3097/2021 (A)	PARIOTA VINCENZO - PAGAMENTO VERBALE N. 519-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3098/2021 (A)	PARIOTA VINCENZO - PAGAMENTO VERBALE N. 520-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3099/2021 (A)	PARIOTA VINCENZO - PAGAMENTO VERBALE N. 521-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3103/2021 (A)	BRUNELLI GIOVANNI - PAGAMENTO VERBALE N. 526-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3104/2021 (A)	PARIOTA PASQUALE PER THE BROTHERS SRL - PAGAMENTO VERBALE N. 528-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3108/2021 (A)	CHIRICA CORNELIA IULIANA PER PAT SRLS- PAGAMENTO VERBALE N. 187-A	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
3111/2021 (A)	MARAEY ALY AHMAD ALY PER AMICI 2 SRLS - PAGAMENTO VERBALE N. 531-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3123/2021 (A)	RAHIM ABDUR - PAGAMENTO VERBALE 533-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3124/2021 (A)	MAHABUB SHAK RIPON - PAGAMENTO VERBALE 534-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3125/2021 (A)	CASCONE GIUSEPPE- PAGAMENTO VERBALE 535-C	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3127/2021 (A)	ANGAGE RAVINDRA ROHITHA PERERA- PAGAMENTO VERBALE 19-2021	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4117/2021 (A)	PASSERINI FRANCESCO- VERB 222/2021 - O.S.N. 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per vi	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4120/2021 (A)	ORGANTINI MARIO- VERB 13-C - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi s	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
4121/2021 (A)	CONTI MATTEO- VERB 14-C - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
4123/2021 (A)	FRANCESCHINI MASSIMO - VERB 257-A - REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per violazio	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4124/2021 (A)	VIOLA FABRIZIO - D.LGS 114/98 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, re	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4125/2021 (A)	BOTTEGA FRANCA- VERB 79 - 1 ST ART. 9 REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per violazioni a le	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4126/2021 (A)	VIOLA FABRIZIO- D.LGS 114/1998 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali , re	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4127/2021 (A)	RACANICCHI ALESSANDRO- VERB 268-A ART. 46 BIS REG. P.U. accertamento di entrata sanzioni per viola	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4128/2021 (A)	ABBAS SHAHZAIN- VERB 541-C D.C.C. 192/07 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi s	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4129/2021 (A)	ARDELEAN ELENA ANGELA- VERB 82-RM O.S. N. 52525/2011 accertamento di entrata sanzioni per violazi	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4829/2021 (A)	LA SUPERGOMMA SRL D.LGS 114/1998 accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali, r	30200.03.003910090 . (00)	2021	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
3033/2021 (A)	URBANI TARTUFI S.R.L. - VERSAMENTO IN SEGUITO A O.I. - SANZIONI ART. 29 BIS REG. COM.LE	30200.03.003930090 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
550/2021 (A)	MULTE ECCESSO VELOCITA' postazioni fisse e mobili (imprese) - anno 2021	30200.03.013800090 . (00)	2021	0,00	552.967,68	0,00	0,00	0,00	273.691,54	279.276,14
2392/2021 (A)	BIANCIFIORI SONIA PER COND. VIA GABELLETTA 72/74 - VERSAMENTO DIRITTI PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3480/2021 (A)	DE CESARIS GIULIANA ABBATTIMENTO ALBERI TUTELATI	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3958/2021 (A)	DEGLI INNOCENTI DEVID - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICI LA PASSEGGIATA	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3959/2021 (A)	CAVAZZA MARCELLA - RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO GIARDINI PUBBLICI LA PASSEGGIATA	30200.03.530180000	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3963/2021 (A)	TARANI ALDO - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI TUTELATI L.R.28/01	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3965/2021 (A)	CONSORZIO BONIFICA TERVERE - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI TUTELATI L.R.	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3966/2021 (A)	CARLOTTI RAFFAELE - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2021	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3967/2021 (A)	SPOLDI ELISA - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2021	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3968/2021 (A)	MINARDO MARIA - IST. AUTORIZZAZIONE ABB. ALBERI DI ULIVO PER MOTIVI FITOAGRONOMICI	30200.03.530180000	2021	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80
4349/2021 (A)	PAPARONI STEFANO Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per le istanze di autorizzaz	30200.03.530180000	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4352/2021 (A)	CONDOMINIO VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per abbattime	30200.03.530180000	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4353/2021 (A)	CONDOMINIO VIA MARZABOTTO, 28 Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per potatura	30200.03.530180000	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4354/2021 (A)	FIORELLI ANGELA - Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per pratiche abbat olivi	30200.03.530180000	2021	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4445/2021 (A)	RUSPOLINI OTELLO-Accertamento di entrata relativo alle somme incassate per le istanze di	30200.03.530180000	2021	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
95/2021 (A)	INTERESSI SU VARI CREDITI	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	22.589,70	0,00	0,00	0,00	22.489,70	100,00
1266/2021 (A)	BARBAROSSA RINA - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A SENTENZA 246/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI PG	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	3.371,31	0,00	0,00	0,00	2.247,54	1.123,77
1426/2021 (A)	SIG. PIROZZI GIOVANNI - Interessi rateizzazione somma dovuta Sentenza Giudice Pace n. 412/2020	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
2655/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
2963/2021 (A)	CASA DELLA FRUTTA RATEIZZAZIONE INTERESSI ATTIVI	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
4112/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 5.169,12	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
4113/2021 (A)	accertamento spese legali	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
40/2022 (A)	FILIPPONI STELVIO - accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
65/2022 (A)	DI PATRIZI LUCIANA accertamento e rateizzazione spese legali € 5.169,12	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
11/2023 (A)	FILIPPONI STELVIO - accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85	30300.03.009700000 . (00)	2021	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
4692/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30300.03.009780000 . (00)	2021	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
920/2021 (A)	ITAS MUTUA ASS.NI S.P.A. PER ASM - RIMBORO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE	30500.01.008430000 . (00)	2021	0,00	1.305,51	0,00	0,00	0,00	130,51	1.175,00
4095/2021 (A)	Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMISSIS e Via OMISSIS, prevista ai sensi	30500.01.008430000 . (00)	2021	0,00	10.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,83
553/2021 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (famiglie) - anno 2021	30500.02.003950070 . (00)	2021	0,00	441.134,84	0,00	0,00	0,00	397.232,02	43.902,82
554/2021 (A)	Spese Procedura riscossione sanzioni al C.d.S. (imprese) - anno 2021	30500.02.003950090 . (00)	2021	0,00	51.358,56	0,00	0,00	0,00	47.933,96	3.424,60
4694/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30500.02.004020000 . (00)	2021	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
2895/2021 (A)	Rimborsi personale comandato. Assunzione accertamento anno 2021	30500.02.015900000 . (00)	2021	0,00	241.646,69	0,00	0,00	0,00	72.650,83	168.995,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3867/2021 (A)	accertamento di entrt per indennità temporanea Inail	30500.02.016730000 . (00)	2021	0,00	574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42
38/2021 (A)	CIUFFETTI MARINO - RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 645/2020 DEL TRIB. TERNI	30500.02.016750070 . (00)	2021	2.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,30	195,94
854/2021 (A)	STEFANELLI NAZZARENO - RATEIZZAZIONE IN SEGUITO ALLA SENT. N. 383/2020 DEL TRIBUNALE DI TERNI <i>Motivo: da reimputazione</i>	30500.02.016750070 . (00)	2021	0,00	2.448,24	-131,04	0,00	-131,04	2.186,15	131,05
1627/2021 (A)	FIorentini LUCIANA - RIMBORSO SPESE LEGALI <i>Motivo: da reimputazione</i>	30500.02.016750070 . (00)	2021	0,00	626,42	-391,00	0,00	-391,00	133,69	101,73
5326/2020 (A)	MARGA MOTEL S.R.L. - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A SENTENZA	30500.02.016750090 . (00)	2021	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,93
4698/2021 (A)	Il S.c.p.A.: canoni di concessione e aggiornamento mutui 2021. Determina accertamento di entrata a f	30500.02.016910000 . (00)	2021	0,00	257.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	257.829,94
4778/2021 (A)	Istanza di ammissione alla massa passiva per il rimborso delle rate di rimborso dell'anticipazione	30500.02.017000000 . (00)	2021	0,00	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
9/2021 (A)	RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI DALLA TERNANA UNICUSANO PER GESTIONE STADIO L. LIBERATI STAGIONI DAL 20	30500.99.015810000 . (00)	2021	0,00	16.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,26
3589/2020 (A)	pos. 6058078 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>A</sup> ANNUALITÀ -zona sud incentivo 50% di 80%	30500.99.016050000 . (00)	2021	1.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,39
3961/2020 (A)	pos. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>A</sup> ANNUALITÀ guard rail - 50%incentivo dell'80%	30500.99.016050000 . (00)	2021	483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77
5213/2020 (A)	POS. 6058078 MANUTENZIONE STRADE ZONA SUD 1° ANNUALITA' SALDO INCENTIVO AL PERSONALE	30500.99.016050000 . (00)	2021	3.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,99
129/2021 (A)	INCENTIVO 80% - Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Re	30500.99.016050000 . (00)	2021	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84
199/2021 (A)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI C	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
247/2021 (A)	Affidamento del contratto pubblico del servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercat	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	9.809,72	2.654,28
354/2021 (A)	INCENTIVO - Impegno incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. - gara "CENTRI DIURNI PER MINOR	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	2.404,63	0,00	0,00	0,00	1.139,03	1.265,60
375/2021 (A)	Impegno incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii - gara "TUTELA DEI MINORI" - CUP: I49E20000	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	3.774,89	0,00	0,00	0,00	3.774,88	0,01
809/2021 (A)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	3.418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,53



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
832/2021 (A)	INCENTIVO 80% - Verifica triennale impianti ascensori pubblici di accesso alla Passerella sopraeleva	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
1130/2021 (A)	INCENTIVO 80% - Lavori urgenti di rifacimento della copertura del servizio educativo comunale Grill	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
2600/2021 (A)	Azione 6.4.1 PRG1 Efficientamento energetico BCT INCENTIVO	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	3.247,31	0,00	0,00	0,00	2.350,42	896,89
2920/2021 (A)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	63.611,23	0,00	0,00	0,00	63.312,37	298,86
2972/2021 (A)	INCENTIVO SALDO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE – APPROVAZIONE MAGGIORI LAVOR	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	4.455,32	0,00	0,00	0,00	4.455,31	0,01
3289/2021 (A)	incentivo quota 50% rup bonifica bellica per realizzazione bretella stradale AST-S.Carlo	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
3291/2021 (A)	incentivo quota 50% personale indagini geologiche bretella stradale AST S.Carlo	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250,38
3295/2021 (A)	Incentivo quota 50% personale Analisi archeologiche lavori bretella stradale AST S.Carlo	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
3304/2021 (A)	incentivo quota 50% personale riduzione rischio idrogeologico area R4-Pendici rocciose Cesi rilievo	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	828,90
3305/2021 (A)	incentivo 50% quota personale rischio idrogeologico area R4-Pendici rocciose S.Zenone rilievo	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83
3318/2021 (A)	incentivo lavori di adeguamento scuola Matteotti	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	13.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,14
3504/2021 (A)	D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e di p	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	1.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,38
3599/2021 (A)	INCENTIVO 80% CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE DELLA EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	3.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,20
3671/2021 (A)	Accertamento quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 spettante ai dipendenti - Appalto di rileva	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21
3733/2021 (A)	INCENTIVO - Interventi e verifiche di sicurezza impianti di terra di cui all	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	1.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,26
3734/2021 (A)	INCENTIVO - P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione att	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	11.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,05
3832/2021 (A)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 608	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
3862/2021 (A)	INCENTIVO - Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2021 da liquidare al personale d	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	5.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,60
3952/2021 (A)	INCENTIVO Agenda Urbana 2014-'20 Az.6.3.1 infrastrutturazione leggera CAOS fase II	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	1.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,82

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4102/2021 (A)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI CO	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39
4252/2021 (A)	INCENTIVO 80% Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIONE	30500.99.016050000 . (00)	2021	0,00	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
128/2021 (A)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annua	30500.99.01608	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6153/2020 (A)	f.i.t.e.t. rimborso forfettario utenze utilizzo foresteria palatennistavolo anno 2020	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	53.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.938,91
98/2021 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	21.565,56	0,00	0,00	0,00	21.510,52	55,04
283/2021 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	559,74	1.440,26
631/2021 (A)	TERNI RETI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI VIDEOCENTRO DAL 2018 AL 2021	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1267/2021 (A)	BARBAROSSA RINA - RIMBORSO SORTE N SEGUITO A SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 246/2013	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	14.902,21	0,00	0,00	0,00	9.934,80	4.967,41
1311/2021 (A)	F.I.TE.T - Accertamento entrate 2021 relativo alla concessione di utilizzo dell'impianto sportivo "P	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	71.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71.152,02
1811/2021 (A)	BORDONI LEONARDO - Accertamento di entrata. - Cessazione dalla carica di Assessore comunale. - Leona	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.057,97	0,00	0,00	0,00	668,21	389,76
1953/2021 (A)	WWF SEZ. TERNI - RIMBORSO UTENZE LOCALE IN VIA PREMUDA 6 - 2021	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1954/2021 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - RIMBORSO UTENZE LOCALE IN VIA PREMUDA 6 - 2021	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08
1956/2021 (A)	ASSOC. PRO LOCO COLLESCIPOLI - RIMBORSO UTENZE LOCALI P.ZZA RISORGIMENTO 9 / CORSO GARIBALDI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,84
1957/2021 (A)	ASS. AFAD - RIMBORSO UTENZE IMMOBILE F.LLI ROSSELLI 19	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1958/2021 (A)	CONS. PROV. MAESTRI LAVORO - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
1959/2021 (A)	ASS. PRO LOCO TERNI - RIMBORSO UTENZE LOCALE VIA PREMUDA 6	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80
1960/2021 (A)	ASS. ENPA - RIMBORSO UTENZE LOCALE F.LLI ROSSELLI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
1962/2021 (A)	CENTRO SOCIALE VOLTA - RIMBORSO UTENZE EX FORESTERIA	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2.908,75	0,00	0,00	0,00	918,24	1.990,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1963/2021 (A)	CEFFAS - RIMBORSO UTENZE PALATENNISTAVOLO	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41
1964/2021 (A)	APAV - RIMBORSO UTENZE LOCALE CORSO TACITO 146	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,90
1965/2021 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO - RIMBORSO UTENZE LOCALE VIA CESI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
2026/2021 (A)	ANCI - Accertamento di entrata di € 10.926,72 relativo al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	10.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,72
2050/2021 (A)	CIVITATES SRL IMPRESA SOCIALE - Autorizzazione all'uso temporaneo dell'immobile di proprietà comunale	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
2178/2021 (A)	GIULI ANDREA - Accertamento di entrata. - Cessazione dalla carica di Vice Sindaco e Assessore comune	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.229,89	0,00	0,00	0,00	762,56	467,33
2313/2021 (A)	ARCANGELI ROBERTO - VERSAMENTO PER SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
2314/2021 (A)	LANDI ZENO PER LANDI COSTRUZIONI - VERSAMENTO PER SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
2653/2021 (A)	accertamento e rateizzazione spese legali € 4.542,85	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2778/2021 (A)	PANTELLA ALESSANDRA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3361/2021 (A)	Copia di BEZIM ION - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE SPESE PROCEDIMENTO	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
3366/2021 (A)	SINIBALDI LIVIANA - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE DA FAMIGLIE SPESE PROCEDIMENTO	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
3657/2021 (A)	XL INSURANCE COMPANY SE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE TR	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	924,61
3717/2021 (A)	ZARA PATRIZIO CONDOMINIO CURIO DENTATO,23 - SPESE PROCEDIMENTO VERBALE 220-A -ART 26 REG. P.U.	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3718/2021 (A)	VICO GIORGIO - SANZIONI VERBALE 231-A -SPESE PROCEDURA	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3719/2021 (A)	PIETRANGELI GABRIELLA - SPESE PROCEDURA VERBALE 224-A - GESTIONE RIFIUTI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3722/2021 (A)	FAROUDI RIDA - SPESE PROCEDURA - VERBALE 538-C ART. 1 D.L. N.19/2020	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
3723/2021 (A)	Copia di ELMAKHROUT ZAKARIA - SPESE PROCEDURA - VERBALE 539-C ART.1 D.L. N.19/2020	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3724/2021 (A)	ZARA ELISABETTA - SPESE PROCEDURA - VERBALE 261 -A GESTIONE RIFIUTI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3725/2021 (A)	BONACCINI MARCO - SPESE PROCEDURA - VERBALE 13- 2S DLGS 152/2006	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
3726/2021 (A)	ZARA PATRIZIO COND. VIA FARINI N.61 - SPESE PROCEDURA - VERBALE 246 -A - ART.26r REG.P.U.	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
3727/2021 (A)	MORELLI ANGELO - SPESE PROCEDURA - VERBALE 241 - A - ORD.S.N. 48137/2004	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
3728/2021 (A)	SANTECECCA CARLO - SPESE PROCEDURA - VERBALE 37- 3S	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
3926/2021 (A)	accertamento di entrata relativa al rimborso delle utenze anno 2021 dell'Associazione Sportiva Dilet	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3944/2021 (A)	DIVERSI - RECUPERO POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00
4130/2021 (A)	SYKU MARGARITA- VERB 256-A BIS - spese di procedimento - accertamento di entrata sanzioni per viola	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4131/2021 (A)	FRANCESCHINI MASSIMO - VERB 257-A - spese di procedimento - accertamento di entrata sanzioni	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4132/2021 (A)	VECCHIONI UMBERTO- VERB 271-A - spese di procedimento - accertamento di entrata sanz	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4134/2021 (A)	BIFANI SCONOCCHIA MARIO VERB 267-A - spese di procedimento - accertamento di entrata sanz	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
4193/2021 (A)	CANALI LORETTA- SPESE DI PROCEDIMENTO - accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi spec	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
4384/2021 (A)	CONDominio VIA PALESTRO, 31 - SPESE PROC -VERB G13/2020- accertamento di entrata per sanzioni am	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
4781/2021 (A)	DANIELLI ELIO EX DIPENDENTE - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE EROGATA	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
4867/2021 (A)	rimborso spese per utilizzo locali centro multimediale per formazione - come da comunicazione debiti	30500.99.016700000 . (00)	2021	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36
100/2021 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2021	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	579,10	19,90
96/2021 (A)	SOMME INTROITATE A VARIO TITOLO DA DESTINARE	30500.99.016740000 . (00)	2021	0,00	8.462,26	-215,47	0,00	0,00	8.245,29	1,50
4696/2021 (A)	ASM TERNI S.p.A.: interessi su capitale assegnato, aggiornamento mutui 2021 e disagio ambientale - S	30500.99.016850000 . (00)	2021	0,00	27.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,17

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11991674/2 018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	301.562,67	0,03	-121.840,99	0,00	-121.840,99	43.047,56	136.674,15
129/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest.Gruber ex casa del custode	40200.01.017890000 . (00)	2021	200.130,30	0,00	-179.297,01	0,00	0,00	0,00	20.833,29
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. SECURSMART <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	565.607,97	0,00	-565.080,28	-11,00	-6.426,54	0,00	527,69
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	65.041,47	0,00	-726,31	0,00	-726,31	0,00	64.315,16
3443/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019.contributo adeguamento antincendio scuola elementare Falcone Borsellino	40200.01.017890000 . (00)	2021	50.000,00	0,00	-11.324,40	0,00	0,00	37.875,68	799,92
3444/2020 (A)	MIUR - DM 101 del 13/02/2019. contributo adeguamento antincendio scuola media Alterocca	40200.01.017890000 . (00)	2021	50.000,00	0,00	-14.351,16	0,00	0,00	30.514,57	5.134,27
3491/2020 (A)	MIT fondo progettazione fattibilità infrastrutture insediamenti sviluppo progett.ciclabile Borgo Riv	40200.01.017890000 . (00)	2021	25.000,00	0,00	-20.100,30	0,00	0,00	272,38	4.627,32
4726/2020 (A)	Piano periferie Interest Largo Cairoli nuovo mercato giornaliero	40200.01.017890000 . (00)	2021	296.821,00	0,00	-264.653,31	0,00	0,00	0,00	32.167,69
773/2021 (A)	L.30 dicembre 18 n.145 Contributi investimenti opere messe in sicurezza passerella via del Cassero	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	665.000,00	-104.775,00	0,00	0,00	560.000,00	225,00
1669/2021 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. Parco Rosselli riqualific	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	169.624,39	-104.733,30	0,00	0,00	0,00	64.891,09
2465/2021 (A)	PRESIDENZA C.M.-PIANO PERIFERIE INTERVENTO 3b) EX – ONMI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	600.000,00	-599.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3144/2021 (A)	Presidenza Consiglio Ministri PIANO PERIFERIE Int. 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	900.000,00	-852.039,17	0,00	-6.554,40	0,00	47.960,83
3314/2021 (A)	BANDO MIUR DD 247/2021 Risanamento conservativo dei servizi igienici Media De Filis <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	20.000,00	-2.232,69	0,00	-2.232,69	0,00	17.767,31
3315/2021 (A)	BANDO MIUR DD247/21 Risanamento conservativo dei servizi igienici Primaria San Giovanni <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	15.000,00	-1.125,44	0,00	-1.125,44	0,00	13.874,56
3316/2021 (A)	Bando M.I.U.R. D.D. 247 23.08.202 Risanamento conservativo dei servizi igienici Infanzia De Sanctis <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	15.000,00	-959,79	0,00	-959,79	0,00	14.040,21
3317/2021 (A)	Bando M.I.U.R. D.D. 247 del 23.08.2021 Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.017890000 . (00)	2021	0,00	150.000,00	-9.741,52	0,00	-9.741,52	0,00	140.258,48

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4109/2020 (A)	contributo regionale per collegamento piste ciclabili con la rete delle ciclovie <i>Motivo: ECONOMIA</i>	40200.01.020340000 . (00)	2021	138.540,36	0,00	-1.520,04	-0,02	0,00	39.582,96	97.437,36
5138/2020 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE "INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RICHIO SISMICO" Microzonazione <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.020340000 . (00)	2021	16.800,00	0,00	-928,50	0,00	-928,50	0,00	15.871,50
2052/2021 (A)	L.R.145/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIA NARNI	40200.01.020340000 . (00)	2021	0,00	401.590,00	-1.670,80	0,00	0,00	200.795,00	199.124,20
3729/2021 (A)	PIT. "PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO" PRESSO LA STAZIONE DI TERNI. MANUTENZIONE ASCENSORI SOC. SCHI	40200.01.020340000 . (00)	2021	0,00	3.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,14
11990450/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: da reimputazione</i>	40200.01.020750000 Andrea Zaccone - SERVIZI INFORMATIVI - ICT (ORG)	2021	2.354.277,63	916.366,28	-1.381.870,57	0,00	-1.715,19	1.408.551,36	480.221,98
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)	2021	136.660,67	0,00	-37.550,12	0,00	0,00	58.263,50	40.847,05
11996017/2019 (A)	Bando CONI - Sport e Periferie 2016. ciclo-pattinodromo R. Perona	40200.01.021000001 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	300.000,00	0,00	-221.649,24	0,00	0,00	0,00	78.350,76
11994149/2019 (A)	SPONSORIZZAZIONE IN SERVIZI DITTA ASM TERNI SPA RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO IV E V FASE	40200.03.022200000 . (00)	2021	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
5044/2020 (A)	Sponsorizzazione Completamento fasi di recupero Fontana dello Zodiaco Piazza Tacito (4^ e 5^ fase)	40200.03.022200000 . (00)	2021	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5238/2020 (A)	Sponsorizzazione lavori Fontana Piazza Tacito 4e 5 fase	40200.03.022200000 . (00)	2021	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
5276/2020 (A)	Contributo sponsor per completamento fasi recupero fontana Piazza Tacito 4 e 5 fase	40200.03.022200000 . (00)	2021	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
2130/2021 (A)	Progetto Water Way. Infrastrutture per mobilità dolce Cascata delle Marmore Lago Piediluco Sponsori	40200.03.022200000 . (00)	2021	0,00	40.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,73
2833/2021 (A)	Sponsor lavori recupero fontana Piazza Tacito VI fase- soc. Mariani Elio	40200.03.022200000 . (00)	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	880,00
5237/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER RESTAURO FONTANA PIAZZA EUROPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.03.024150000 . (00)	2021	84.990,10	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	84.989,14
4965/2020 (A)	Contributo GAL per parco mazzelvetta di Marmore <i>Motivo: canc. con impegno</i>	40200.04.020710000 . (00)	2021	98.066,03	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	98.036,03

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3997/2020 (A)	Accertamento Contributo Fondazione CARIT per videosorveglianza	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	25.004,24	0,00	-1,67	-1,67	0,00	0,00	25.002,57
	Motivo: CANC									
5005/2020 (A)	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	124.000,00	0,00	-48.540,46	0,00	-48.540,46	0,00	75.459,54
	Motivo: da reimputazione									
5006/2020 (A)	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA/CULTURALE DI TERNI	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	20.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,00
5707/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT FOCUS RICERCA DIRETTRICE TERNI-ROMA	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	25.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29/2021 (A)	BERRETTI SERGIO E SABATINI LIAFRANCA - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2021	699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	582,70	116,54
3663/2021 (A)	RIZZI MARIA PAOLA, RIZZI MAURO - P.E.E.P. - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	4.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,64
3938/2021 (A)	ARMENI VINCENZO CASCIOTTA GABRIELLA 3% ANTICIPO CORRISPETTIVO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3942/2021 (A)	DINDALINI SABRINA CORRISPETTIVO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	4.077,96	0,00	0,00	0,00	3.955,62	122,34
3988/2021 (A)	Approvazione dilazione e relativo accertamento d'entrata del corrispettivo economico per la cessione	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	1.001,78	-867,61	-867,61	0,00	0,00	134,17
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3998/2021 (A)	ATTISANO PIETRO ANGI IOLANDA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	993,02	0,00	0,00	0,00	860,02	133,00
4000/2021 (A)	ATTISANO PIETRO TRASF DIRITTO SUP IN DIRITTO PROPRIETA' VIA MARZABOTTO FG 104 P.LLA 504 SUB2 SUB98	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	884,36	0,00	0,00	0,00	765,92	118,44
4001/2021 (A)	attisano pietro trasf diritto di superficie in diritto di proprietà fg 104 p.lla 504 sub 6 sub 68	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	898,21	0,00	0,00	0,00	777,91	120,30
58/2022 (A)	ATTISANO PIETRO ANGI IOLANDA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	3.440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
59/2022 (A)	ATTISANO PIETRO TRASF DIRITTO SUP IN DIRITTO PROPRIETA' VIA MARZABOTTO FG 104 P.LLA 504 SUB2 SUB98	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	3.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,69
60/2022 (A)	attisano pietro trasf dirtto di superficie in dir di prorpietà fg 104 p.lla 504 sub 6 sub 68	40400.01.017150000 . (00)	2021	0,00	3.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,66
224/2021 (A)	PROIETTI ANNA RITA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO RETROCESSO RESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2021	0,00	3.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,58
3535/2021 (A)	MOTORAUTO SNC - acquisto Lada Niva ex Polizia Locale tg. EM193RW dismessa	40400.01.017600000 . (00)	2021	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3536/2021 (A)	SCARFONE SIMONA - acquisto Piaggio APE tg. AC19140 dismesso dall'A.C.	40400.01.017600000 . (00)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3639/2021 (A)	BLOOM DI NIKOLLA SONILA - SANZIONI	40400.01.023950000 . (00)	2021	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20
3640/2021 (A)	BLOOM DI NIKOLLA SONILA - SANZIONI	40400.01.023950000 . (00)	2021	0,00	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83
1204/2021 (A)	SILVESTRI ANDREA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82
1435/2021 (A)	PILERI CLARA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
3259/2021 (A)	DANIELLI SIMONA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	487,94
3268/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	325,19
3272/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
3293/2021 (A)	COCCHI ALBERTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	487,65
3311/2021 (A)	COSTANTINI BRUNO URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30
3371/2021 (A)	VESCARELLI JOLANDA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19
3467/2021 (A)	ROSSI ANTONIO - Accertamento incasso della somma di €2.365,53 Prot. 126944/2021	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	414,76
3575/2021 (A)	RICCETTI FRANCESCO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	1.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,88
3636/2021 (A)	BLOOM DI NIKOLLA SONILA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3754/2021 (A)	TALAMONTI STEFANO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	849,28
4259/2021 (A)	FORZANTI BRUNELLA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	420,02
4559/2021 (A)	MARROCOLO BRUNA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
4560/2021 (A)	ANNIBALI ALESSANDRA E GIORGIA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	340,78
4595/2021 (A)	URBANIZZAZIONE PRIMARIA Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, sanzioni, diri	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	1.654,62	0,00	0,00	0,00	1.205,99	448,63
4706/2021 (A)	URBANIZZAZIONE PRIMARIA Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, diritti di seg	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	776,06	946,76
4868/2021 (A)	BUCARI RONNI e PALANZA ELISA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	40500.01.024010000 . (00)	2021	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05
1205/2021 (A)	SILVESTRI ANDREA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
1436/2021 (A)	PILERI CLARA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	222,32
3260/2021 (A)	DANIELLI SIMONA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	448,67
3269/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04
3273/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
3294/2021 (A)	COCCHI ALBERTO URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	448,47
3312/2021 (A)	COSTANTINI BRUNO URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
3372/2021 (A)	VESCARELLI JOLANDA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	611,78
3468/2021 (A)	ROSSI ANTONIO - Accertamento incasso della somma di €2.365,53 Prot. 126944/2021	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	381,38
3576/2021 (A)	RICCETTI FRANCESCO - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	1.593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,62
3637/2021 (A)	BLOOM DI NIKOLLA SONILA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
3749/2021 (A)	TALAMONTI STEFANO - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	780,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4267/2021 (A)	FORZANTI BRUNELLA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	386,29
4563/2021 (A)	MARROCOLO BRUNA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	130,31
4564/2021 (A)	ANNIBALI ALESSANDRA E GIORGIA - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	313,35
4596/2021 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, sanzi	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	1.492,97	0,00	0,00	0,00	1.103,57	389,40
4707/2021 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, dirit	40500.01.024020000 . (00)	2021	0,00	799,18	0,00	0,00	0,00	102,78	696,40
1206/2021 (A)	SILVESTRI ANDREA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	247,91
3261/2021 (A)	DANIELLI SIMONA - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	315,54
3270/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	383,52
3296/2021 (A)	COCCHI ALBERTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	288,20
3373/2021 (A)	VESCARELLI JOLANDA - COSTO COSTRUZIONE SCIA	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	448,54
3469/2021 (A)	ROSSI ANTONIO - Accertamento incasso della somma di €2.365,53 Prot. 126944/2021	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3577/2021 (A)	RICCETTI FRANCESCO - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	2.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,07
3638/2021 (A)	BLOOM DI NIKOLLA SONILA - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	336,30
3744/2021 (A)	TALAMONTI STEFANO - COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	586,23
4276/2021 (A)	FORZANTI BRUNELLA - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4413/2021 (A)	NULLI RINALDUCCI PAOLO - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	494,86
4569/2021 (A)	ANNIBALI ALESSANDRA E GIORGIA - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4570/2021 (A)	MARROCOLO BRUNA - COSTO COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27
4597/2021 (A)	COSTI DI COSTRUZIONE Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, san	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	2.471,71	0,00	0,00	0,00	2.113,71	358,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4610/2021 (A)	SIRCHIA LAURA Accertamento di entrata relativo a pagamento contributo di costruzione per rilascio co	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	1.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,33
4619/2021 (A)	PROSPERINI LUCIANO E MORENO Accertamento di entrata relativo a pagamento contributo di costruzione p	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
4640/2021 (A)	AGUZZI ERCOLE - CONCESSIONE IN SANATAORIA PRATICA 563	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	1.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,58
4709/2021 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE Accertamento di entrata relativo a Contributo di Costruzione, dirit	40500.01.024030000 . (00)	2021	0,00	4.823,14	0,00	0,00	0,00	4.423,14	400,00
15/2021 (A)	AUTOCARROZZERIA TEMPERONI GOFFREDO E SABATINI R. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	2.082,60	0,00	0,00	0,00	1.905,69	176,91
22/2021 (A)	LAVAGNINI ANNA - RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.334,70	123,90
2479/2021 (A)	MINELLI GUERRINO E GUIDARELLI MAURA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2481/2021 (A)	SABATINI MORENO- VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3254/2021 (A)	VIALI VALENTINA - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3255/2021 (A)	RINALDI SILVIA - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
3262/2021 (A)	DANIELLI SIMONA - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,15
3267/2021 (A)	SCORSOLINI LIVIA - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
3274/2021 (A)	SCARPETTELLA JACOPO - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
3298/2021 (A)	COCCHI ALBERTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	5.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,32
3401/2021 (A)	MONTESI LUCIANO VOPPINI SANDRA - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80
3445/2021 (A)	CORDIDONNE LUIGIA - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	156,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	155,58
3548/2021 (A)	FERROTTI MANUEL - SANZIONI ISTANZE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3550/2021 (A)	BERNARDINO MATHEUS KASA SUELA - SANZIONE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3552/2021 (A)	COSTA MIRIAM, RAPACCINI EMMA, COSTA CRISTINA - SANZIONE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3553/2021 (A)	VALERI VALERIO - SANZIONE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3555/2021 (A)	CARDINELLI SARA, CARDINELLI CHIARA, CARDINELLI SIMONA, CRESTA FIORELLA- SANZIONE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3560/2021 (A)	GIUBILEI GIANNI - SANZIONE CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3586/2021 (A)	BOBBI ANNA MARIA GRAZIA - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
3604/2021 (A)	DE PICCOLI SERGIO E SEVERINO- SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3737/2021 (A)	TALAMONTI STEFANO - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	5.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,44
3742/2021 (A)	DI STEFANO FORTUNATO - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3826/2021 (A)	CRESTA CADIA - DIRITTI DI SEGRETERIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
3991/2021 (A)	LEONARDI IVANO - SANZIONI CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3994/2021 (A)	BARBAROSSA ROSSANO - SANZIONI CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3995/2021 (A)	PAUL AUREL - SANZIONI CILA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4041/2021 (A)	BERNARDI DANIELE - SANZIONI SCIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
4571/2021 (A)	MARROCOLO BRUNA - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	614,32
4572/2021 (A)	ANNIBALI ALESSANDRA E GIORGIA - SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	954,13
4607/2021 (A)	Accertamento di entrata relativo a sanzioni CILA in sanatoria	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
4713/2021 (A)	ELISEI CARLA- SANZIONI - CILA IN SANATORIA	40500.01.024040000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4714/2020 (A)	Incentivo 20% Cimitero Papigno manutenzione straordinaria realizzazione cappelle funerarie colombari Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	40500.04.046050000 . (00)	2021	1.994,11	0,00	-1.503,67	-1.503,67	0,00	0,00	490,44
2014/2021 (A)	sistemazione esterna all'Edificio F ex stabilimenti Papigno incentivo 20% fondo innovazione	40500.04.046050000 . (00)	2021	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2349/2021 (A)	riqualificazione energetica scuole Battisti e Falcone-Borsellino INCENTIVO FONDO INNVOAZIONE	40500.04.046050000 . (00)	2021	0,00	668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	668,52
3329/2021 (A)	INCENTIVO Piano Periferie Azione "Secusmart" lavori di videosorveglianza zona "Tre Monumenti"	40500.04.046050000 . (00)	2021	0,00	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67
3532/2021 (A)	INCENTIVO 20% Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani.	40500.04.046050000 . (00)	2021	0,00	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338,62
4008/2021 (A)	Teatro Verdi - incentivo 20% su mutuo - quota parte destinata ad acquisto monitor e webcam	40500.04.046050000 . (00)	2021	0,00	1.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,92
3934/2021 (A)	POS. 6207826 CASSA DEPOSITI E PRESTITI PQS 2019-2023 3° ANNUALITA' -manut. stradale zone NORD E SUD	60300.01.035030000 . (00)	2021	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4119/2021 (A)	CDP POS. 6209003 SOTTOPASSO VIA AROLDI 1° LOTTO	60300.01.035030000 . (00)	2021	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
53/2021 (A)	RITENUTA IRPEF PERS. DIPENDENTE E NON DIPEND. TRATTENUTE MOD. 730	90100.02.090150000 . (00)	2021	0,00	3.945.729,05	0,00	0,00	0,00	3.937.887,76	7.841,29
54/2021 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE 2020	90100.02.090150000 . (00)	2021	0,00	100.823,22	0,00	0,00	0,00	100.647,82	175,40
55/2021 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE 2020	90100.02.090150000 . (00)	2021	0,00	254.155,27	0,00	0,00	0,00	253.552,25	603,02
644/2021 (A)	DITTA MUSEO DELLA CASCATA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE IMM.LE	90200.04.091000000 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
2661/2021 (A)	CONDominio VIA G.B. VICO N. 6 - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO	90200.04.091000000 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3519/2021 (A)	PALMIERI PIERNERA RICCARDO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipaz	90200.04.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3910/2021 (A)	SOC. TERNI RETI - Deposito cauzionale per locazione locali in Piazzale Bosco 3/a	90200.04.091000000 . (00)	2021	0,00	3.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,76
3911/2021 (A)	FARMACIA TERNI - Depositi cauzionali contratti locazione delibera C.C. n.19 del 17/09/2018	90200.04.091000000 . (00)	2021	0,00	15.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,78
1696/2021 (A)	Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche non assoggettate ad IVA - ESERCIZIO 2021	90200.05.092020000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	172,81	327,19
1822/2021 (A)	Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa relativa agli oneri condominiali 2016-2017 ver	90200.99.092000000 . (00)	2021	0,00	189.916,29	0,00	0,00	0,00	186.916,29	3.000,00
2020/2021 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - EROGAZIONE 10 RISORSE DI CUI DD 6685-2020	90200.99.092000030 . (00)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
624/2021 (A)	FERRI RICCARDO - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	759,19	0,00	0,00	0,00	753,19	6,00
1823/2021 (A)	FIORETTI FRANCESCO - DEPOSITO CAUZIONALE OFFERTA AGGIUDICAZIONE SCUOLA DON MILANI A MARMORE	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1977/2021 (A)	PARLASCINO GABRIELE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1988/2021 (A)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	2.985,59	-1,00	0,00	0,00	2.775,79	208,80
2001/2021 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - BENEFICIARIO PROT. N. 68076	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2345/2021 (A)	COOP CENTRO ITALIA - accertamento di entrata relativa alla somma di € 20.000,00 quale somma dei rimb	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3146/2021 (A)	Ex Assessori Bordoni Leonardo e Giuli Andrea. Introito somme per addizionali. Assunzione accertamen	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37
3147/2021 (A)	Ex Assessori Bordoni Leonardo e Giuli Andrea. Introito somme per addizionali. Assunzione accertamen	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,05
3249/2021 (A)	BIANCHI RICCARDO - SOMMA PAGATA IN ECCEDENZIA PER CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3471/2021 (A)	ROSSI ANTONIO - Accertamento incasso della somma di €2.365,53 Prot. 126944/2021	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	1.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,39
3987/2021 (A)	GABBRIELLI DANNY - P.M.Accertamento di entrata somma erroneamente versata ed impegno di spesa per r	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4179/2021 (A)	GALLETTI CARLO- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno di spesa	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4180/2021 (A)	ARBORE FRANCESCO- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4182/2021 (A)	ARBORE FRANCESCO- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegn	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4185/2021 (A)	PAOLUCCI ALESSIO- accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegn	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4779/2021 (A)	TONNETTI GRAZIA - rif. VALERIA MANGIUCCA mese di ottobre 2021 - Rossetti Riccardo e Margherita	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58
4780/2021 (A)	TONNETTI GRAZIA - rif. VALERIA MANGIUCCA mese di settembre 2021 - Rossetti Riccardo e Margher	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
4782/2021 (A)	GIULIONI FRANCA - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4869/2021 (A)	BUCARI RONNI e PALANZA ELISA - somma versata in eccesso SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	90200.99.092000070 . (00)	2021	0,00	1.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,23
268/2021 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL INCASSATI NEL 2021	90200.99.092010000 . (00)	2021	0,00	5.650.538,84	0,00	0,00	0,00	5.648.250,64	2.288,20
<b>TOTALI</b>				<b>5.989.813,08</b>	<b>66.475.751,04</b>	<b>-4.959.194,33</b>	<b>-143.446,13</b>	<b>-201.313,87</b>	<b>47.475.093,83</b>	<b>20.031.275,96</b>

## 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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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
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
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 d 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
13860500/2 006 (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
14090700/2 006 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
15300600/2 006 (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
15532900/2 006 (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	1.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,29
14120900/2 006 (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
15020800/2 007 (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
21800600/2 007 (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
14950600/2 007 (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
15351100/2 007 (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
15360700/2 007 (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
18480700/2 007 (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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18490900/2007 (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
18500900/2007 (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
18501100/2007 (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
17541100/2008 (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
17541400/2008 (I)	pos 4521929 Affidamento lavori ditta F.Ili Ripiccini S.n.c. dei lavori per la realizzazione dei 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
17541500/2008 (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
17541600/2008 (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
17541900/2008 (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
16560800/2008 (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
13230300/2008 (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
13230500/2008 (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
13230700/2008 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
18904000/2008 (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
19080600/2008 (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
13100400/2008 (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
10052700/2009 (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
10055200/2009 (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
23851300/2009 (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
14780900/2009 (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
14790400/2009 (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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
17670700/2010 (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
12090700/2010 (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
12090900/2010 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
12091100/2010 (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
9362800/2010 (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
18451600/2010 (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
18471800/2010 (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
15730300/2010 (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
9800700/2010 (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
9810700/2010 (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
9810900/2010 (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
16420500/2011 (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
16791200/2011 (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
16791600/2011 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
15980800/2 012 (I)	Opere imprevisite - 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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. Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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
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	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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)	600688 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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
11790600/2015 (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
11870900/2015 (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
11871100/2015 (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
23990400/2015 (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
23990500/2015 (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
7800100/2015 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297	05022.02.032000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2015	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45
10850100/2015 (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
9480100/2015 (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
7970100/2015 (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
11010600/2016 (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
20170100/2016 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8630100/2016 (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
15650100/2016 (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
30050100/2017 (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
10610800/2017 (S)	POS. 6006900 INCENTIVO PERSONALE PER SOMMA URGENZA INCENDIO ROCCA S.ZENONE	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81
13540100/2017 (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
13620300/2017 (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	170,13	12,81
23390100/2017 (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
22990100/2017 (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
30520100/2017 (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
30530100/2017 (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
11170100/2017 (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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
10530100/2 017 (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	318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,52
12260100/2 017 (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
12270100/2 017 (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
12280100/2 017 (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
32050100/2 017 (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
31940100/2 017 (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
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 reimpegno 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. RGNLR37C62L117X,	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6240100/2018 (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
32061178/2018 (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
32061348/2018 (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	1.530,46	382,58
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 spesa 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 spesa 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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.530,46	382,58
11080300/2018 (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
30580100/2017 (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
5880100/2018 (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
32061117/2018 (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
32061127/2018 (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
3760100/2018 (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
8900100/2018 (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
8460100/2018 (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
9140485/2018 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
390100/2018 (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
390200/2018 (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
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
32064470/2019 (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
32061582/2018 (I)	Impegno della spesa di € 199.909,01 relativa l'integrazione sociale della retta, per l'anno 2018, a	04071.03.007421174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
32060764/2018 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
4770100/2018 (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
4780100/2018 (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
32062176/2018 (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
4790100/2018 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
4800100/20 18 (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
4820100/20 18 (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
9140335/20 18 (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
4840100/20 18 (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	34.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,62	27,11
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	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,22	1.359,94
4810100/20 18 (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
4170100/20 18 (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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4830100/2018 (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
4860100/2018 (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
100100/2018 (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
970100/2018 (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
9140495/2018 (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 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18340100/2017 (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
7380100/2018 (I)	MESE DI APRILE TUEL SCAD. 31/12/2018 - Impegno contributi per famiglie affidatarie - mese di aprile	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4880100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12031.03.005801160 Donatella Accardo - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2018	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36
32061788/2018 (I)	Acquisto del servizio "Progetto per la costruzione - attuazione di un percorso di partecipazione e c	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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
32061895/2018 (I)	ANAC - ndizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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
32061409/2018 (I)	ARCI, CIDIS ONLUS, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOITA' - Impegno utilizzo avanzo vincolato di	12041.03.007421171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.905,65	0,00	-5.232,56	-5.232,56	0,00	0,00	3.673,09

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32061416/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 1.836,00 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,00
32060457/2 018 (I)	"Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della re	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
32061457/2 018 (I)	Assistenza scolastica alunni disabili - finanziamento somme.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32061522/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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
32061526/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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
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
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

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4920100/2018 (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
9140290/2018 (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
32061424/2018 (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
32061844/2018 (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
32062664/2018 (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
32062666/2018 (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
32062668/2018 (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
32062669/2018 (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
32062711/2018 (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
32062714/2018 (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
32062715/2018 (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
32062716/2018 (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
32062717/2018 (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
32062718/2018 (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
32062723/2018 (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
32062758/2018 (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
32062795/2018 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 depositi 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
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
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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. sospeso 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	2.054.956,55	0,00	-642.614,01	0,00	0,00	0,00	1.412.342,54
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
2372/2021 (S)	SOTTOIMPEGNO FONDI OSL PER CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO AI COMPONENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	40.923,31	0,00	0,00	0,00	29.230,94	11.692,37
3365/2021 (S)	SUB-IMPEGNO SU FONDI DI COMPETENZA OSL ( USCITE PER CONTO TERZI) FINALIZZATO AL PAGAMENTO FONDI VIN	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	422.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.954,00
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	2.637,57	0,00	-1.637,57	-1.637,57	0,00	0,00	1.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	-233,72	-233,72	0,00	0,00	2.103,47
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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	1.611,33	0,00	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	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,43
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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
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	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32062396/2 019 (I)	Impegno Aggio 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	11.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,17
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	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40
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	1.677,28	1.487,86
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	2.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,70
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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	595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	713,20	1.493,93
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	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	16.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,87
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	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,54
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	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16
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
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	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.841,60	0,69
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
10770100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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	500,00	110,00
32062640/2 019 (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
32064979/2 019 (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	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31
32064775/2 019 (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
32063126/2 019 (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
32063178/2 019 (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
32062388/2 019 (I)	AUTOSTRAD SPA, TELEPASS SPA, COMUNE DI PERUGIA ED ALTRI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, i	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2019	2,53	0,00	0,00	0,00	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	5.884,06	1.352,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
32062882/2 019 (I)	FORNITORI VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, II impegno di spesa Es. 2019.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2019	3.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,80	579,58
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	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
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
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	29.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.721,32



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	1.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	-443,90	-443,90	0,00	3.051,22	4,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
32065154/2 019 (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
32063085/2 019 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32062655/2 019 (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
32064459/2 019 (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
32063527/2 019 (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
32064377/2 019 (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
32063875/2 019 (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
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
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
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
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	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
32062658/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12011.03.005801140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2019	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
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	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2.500,00
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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2019	61.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.188,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	1.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,47
32063856/2 019 (I)	Impegno di €. 218.644,77 al Cap 487, CC 1170, Eserizio corrente, Conto finanziario U.1.03.02.11.000	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
32065378/2 019 (I)	PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma pari ad	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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
32065379/2 019 (I)	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	PARROCCHIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della som	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	PARROCCHIA S. MARIA DEL RIVO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma pari ad	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma par	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32065383/2 019 (I)	PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E CECILIA ACQUASPARTA - Accertamento e, successivamente, impegno di spe	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	PARROCCHIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - ANNUALTA' 2018 Accertamento e, successivamente, impegno di	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	PARROCCHIA SANTI MICHELE E NICOLA DI STRONCONE - ANUNALITA' 2018 - Accertamento e, successivamente,	12041.03.004871170 Donatella Accardo - 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 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12041.03.005801170 Donatella Accardo - 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
32064428/2 019 (I)	CENTRI SOCIALI COMUNE DI TR E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Assunzione impegno di spesa di € 9.000,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,45
32063146/2 019 (I)	Impegno di €. 21.327,35, al Cap. 1097 del C.C. n. 1170- trasferimenti a famiglie, Conto finanziario	12041.04.010971170 Donatella Accardo - 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 (I)	Erogazione contributi alle persone con disabilità per il trasporto da e verso i centri semiresidenzi	12041.04.014131170 Donatella Accardo - 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 (I)	mesi di maggio e giugno 2019 - Contributi economici sostitutivi all' assistenza domiciliare a favor	12041.04.014131170 Donatella Accardo - 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32062662/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO 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
32065123/2019 (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
32065125/2019 (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
32063907/2019 (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
32062639/2019 (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
32062656/2019 (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
32063046/2019 (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	1.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,55
32064082/2019 (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	40.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,82
32064777/2019 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32065524/2 019 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	EDIL MANILI - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995765	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065538/2 019 (I)	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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32065541/2 019 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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
32065546/2 019 (I)	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 (I)	rimissione mandati n. 13029-13461	99017.02.092000010 . (00)	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
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
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
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	16.922,42	0,00	-3.077,58	-3.077,58	0,00	6.922,42	6.922,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	5.000,00	0,00	-3.886,18	-3.886,18	0,00	113,82	1.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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	5.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,85	4.280,09
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	11.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	3.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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	11.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,11
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	467,44	0,00	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	467,44	0,00	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	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
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	150.000,00	0,00	-58.663,88	-58.663,88	0,00	87.412,94	3.923,18
	Motivo: RIACCERTAMENTO AVANZO VINCOLATO									
4639/2020 (I)	Applicazione avanzo vincolato .Assunzione impegno.	01021.01.000880080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	10.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	406,26	0,00	-6,47	-6,47	0,00	337,89	61,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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	289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	288,74	0,53
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	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,72	2.654,28
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	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,06	1.389,94
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	4.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,20
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
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	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	4.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,17	1.625,16
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	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
5314/2020 (I)	acquisizione uno scanner occorrente all'Ufficio Gestione della Spesa	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 riscossio	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	800,00	0,00	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	72.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,95	47.678,56
6642/2020 (I)	ristori TARI covid	01041.04.009400140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	250.000,00	0,00	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	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	200,40
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	1.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	572,46	520,20
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	9.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,81
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
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	1.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,07
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	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,62
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 - mpianto ascensore del "Percorso pedonale sopraelevato" PIT. Responsabile di E	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00
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	3.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	0,35
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	14.327,45	0,00	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	3.175,55	0,00	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	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
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	1.404,62	0,00	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	154,84	0,00	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	1.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585,79	0,00	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" tecno-ene	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
4321/2020 (I)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>A</sup> ANNUALITÀ incentivo 37,50% di 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72
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	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
5403/2020 (I)	Lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	2.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,49	1.134,16
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	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5517/2020 (I)	Trekking sul Nera e ciclovia incentivo personale maturato 2020	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	4.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,33	326,14
5629/2020 (I)	pos. 6058080 Incentivo quota personale riqualificazione pavimentazioni pregiate 1° annualità	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	806,22	0,00	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	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36
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	435,58	0,00	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	435,58	0,00	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 CONSEGUENZ	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
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	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
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
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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	46.200,00
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	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62
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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
533/2020 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - Valentine Fest 2020 - stampa materiale promozionale	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
580/2020 (I)	Valentine Fest 2020 - servizi di ospitalità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
582/2020 (I)	Valentine Fest 2020 - noleggio film L'Amore di Roberto Rossellini	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
6544/2020 (P)	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	6.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,20	2.287,38
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	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
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	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.281,00
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	243.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.111,12
5531/2020 (I)	Natale di Temi. Luci, Acqua, Magia 2020. Impegno del contributo all'Associazione Città da Vivere.	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,87	15,13



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5513/2020 (S)	Trekking sul Nera e ciclovia regionale incentivo 80+20	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	5.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,33	997,59
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
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	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,49
5113/2020 (S)	PIANO SPORT PERIFERIE 2016 aggiudicazione lavori impianto sportivo Via Di Vittorio	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	13.339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,33
1049/2020 (I)	Rinnovo n. 1 certificato di firma digitale remoto automatico Maggioli	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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	2.500,00	0,00	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	1.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,32
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	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
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	1.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95
140/2020 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	626,85	0,00	-394,67	-394,67	0,00	232,17	0,01
4575/2020 (I)	Migrazione Casella PEC istituzionale a tito Massiva 1	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
478/2020 (I)	CAP. 21/80 - SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	5.884,17	0,00	-884,17	-884,17	0,00	0,00	5.000,00
474/2020 (I)	CAP. 40/80 - SALARIO ACCESSORIO PRSONALE DIRIGENTE - IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000400080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	219.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206.235,03	13.138,21
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	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
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	10.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,06	1.023,39
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	319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86
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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
584/2020 (I)	P.M. Accesso alla Banca Dati el Pubblico Registro Automobilistico. Impegno di spesa	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	254,28	126,47
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	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,28
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	1.098,46	0,00	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	622,77	0,00	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	1.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,45
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	1.104,12	0,00	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	815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,39
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	3.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	863,28	2.193,56
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.140,14	0,00	-317,17	-317,17	0,00	1.695,00	127,97
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	4.543,31	0,00	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	35.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,27
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	3.534,21	883,55
98/2020 (I)	Servizi sussidiari e complementari alla attività socio educativa e didattica per i Servizi Educativ  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.007000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	86.192,73	0,00	-2.709,26	-2.709,26	0,00	68.150,50	15.332,97
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	4.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21
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	46.625,69	0,00	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	29.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,32
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	8.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,64
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	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,18
3/2020 (I)	3/1 Ditta Gemos - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.007620590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2020	289.123,01	0,00	-0,08	-0,08	0,00	283.331,96	5.790,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	5.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,25	2.045,93
32065343/2019 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	1.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	912,84	256,70
4110/2020 (I)	bct. Impegno per abbonamento AVI anno 2020 -Associazione Videoteche – Mediateche Italiane	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	7.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,43	0,10
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	676,97	0,00	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	59,00	0,00	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	7.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,89
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	4.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,19
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	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
4546/2020 (I)	Carsulae Teatro - costi di allestimento	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
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	1.480,84	0,00	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	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,29
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	19.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
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	834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,63
5592/2020 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI RICETTORI ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONI	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,25
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	9.000,00	0,00	-162,34	-162,34	0,00	8.746,55	91,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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	573.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244.283,05	329.369,54
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	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
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	56.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.402,24
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	16.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,05	2.984,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
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
5498/2020 (I)	20% INCENTIVO	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020 e precedenti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	229.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.368,08
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	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
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
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	585,79	0,00	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	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
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	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	2.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,10	425,03
4461/2020 (S)	pos. 6058078 piano quinquennale strade 2019-2023 1° annualità zona Sud incentivo totale  <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	1.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,39
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	6.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,38	1.289,60
32064425/2019 (S)	MISE affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della scuola media De Filis- integrazione	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54
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	106,14	0,00	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	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
4558/2020 (P)	lavori efficientamento energetico scuole Battisti e Falcone Borsellino - anno 2020  <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	2.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,38
6223/2020 (S)	Decreto Crescita 2019 incentivo totale lavori riqualificazione energetica scuola Mazzini	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	3.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,59	760,15
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	195,97	0,00	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	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
4551/2020 (I)	Affidamento servizio di sanificazione alla SO.GE.SI spa. Urgente e indispensabile	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
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	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29
32065213/2 019 (I)	Soggetti Vari Operazione a premi denominata C.A.R.E.S. (Cittadini Attivi per la Rigenerazione Ecolog	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	900,00
4320/2020 (I)	Outdoor Education. Formazione a distanza per il personale dei servizi educativi comunali. Affidament  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	842,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	840,00
4693/2020 (I)	0/6 PLANET - Ritorno a scuola e ambientamento a piccoli passi: c' è chi inizia il viaggio e chi ritor  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	502,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	500,00
5945/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.507,10	0,00	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	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
736/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005801140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
99/2020 (P)	ACTL - Servizi sussidiari e complementari alla attività socio educativa e didattica per i Servizi E	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	139.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107.141,26	32.558,40
5/2020 (P)	5/1 AFFIDAMENTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI CONSIP MEDIANTE RDO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZI	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	31.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,89	2.426,42
4376/2020 (I)	impegno per il pagamento delle rette dei minori inseriti nelle comunità educative con onere a carico	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	16.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00	4.882,50
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	1.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,74
5483/2020 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (D.G.R. 599/16.07.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	306.813,46	0,00	-0,72	-0,72	0,00	300.325,06	6.487,68
737/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12031.03.005801160 Donatella Accardo - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2020	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
4493/2020 (I)	ASS. VARIE - PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	359.450,06	0,00	-17.470,80	-17.470,80	0,00	318.245,74	23.733,52
4505/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	80.994,94	0,00	-27.792,23	-27.792,23	0,00	0,00	53.202,71
4506/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	180.256,37	0,00	-24.958,91	-24.958,91	0,00	0,00	155.297,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32064193/2019 (I)	CREDITORI VARI COME DA DET. - Fondo ministeriale per accoglienza dei MSNA - Impegno della somma di €	12041.03.004451140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	18.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,50
5574/2020 (I)	Affidamento diretto del servizio di pronta accoglienza per senza fissa dimora, ai sensi DLgs 76/202	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	2.404,63	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.139,03	1.265,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	114.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	101.642,77	12.988,86
5926/2020 (I)	INNOVATICS SRL - Attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Pro	12041.03.005331170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	2.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,63
738/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12041.03.005801170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,03
5569/2020 (I)	RANDTSAD ITALIA S.P.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	23.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,21	239,41
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
5826/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio Via Romagna, 62 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i loca	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5829/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	675,99	0,00	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 Donatella Accardo - 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 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
5046/2020 (I)	Programma POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	3.000,00
988/2020 (I)	CENTRI SOCIALI VARI - Fondo Sociale Regionale - anno 2019 - area anziani. Accertamento e impegno par	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352,17	236,88
4473/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per contributi economici sostitutivi all'assietnza domici	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
4979/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assietnza domiciliare in favor	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	154,00
5430/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare in favor	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
5418/2020 (I)	ATER UMBRIA - Impegno di spesa di € 5.250,00 per l'erogazione del fondo a salvaguardia delle situazi	12061.04.010451161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2020	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	32.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,00
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
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	2.623,23	0,00	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	2.670,34	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,86	0,14
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	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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	5.896,51	1.994,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	1.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,49	375,12
4709/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	4.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,81	13,39
5081/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	9.888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,59	0,40
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	9.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,70	4.283,50
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	8.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,15
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	5.586,01	0,00	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	-1.818,68	-1.818,68	0,00	10.269,59	3.911,73
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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
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
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	15.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,05	3.039,88
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	20.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,48	5.910,90
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
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	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	355,00
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	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
422/2020 (I)	CASSA PENSIONI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	99017.01.090000000 . (00)	2020	242.328,84	0,00	-191,68	-191,68	0,00	241.965,04	172,12
423/2020 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d	99017.01.090000000 . (00)	2020	9.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,77	6,81
414/2020 (I)	IRPEF PERSONALE E TRATTENUTE 730 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del perso	99017.01.090150000 . (00)	2020	476.470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	476.270,65	199,96
416/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2020	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	9,33
417/2020 (I)	ADD. REGIONALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2020	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	27,37
419/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2020 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2020	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	647,91	4,37
434/2020 (I)	REC. ARROTONDAMENTO NEGATIVO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale	99017.01.090350000 . (00)	2020	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
6146/2020 (I)	Riclassificazione spesa non andata a buon fine - rif. mandato 11284/2020	99017.01.094000000 . (00)	2020	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
6726/2020 (I)	CONDOMINIO VIA CAMPOMICCIOLO 7,9,11	99017.02.091000000 . (00)	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6727/2020 (I)	LUCHETTI VALENTINA COND. VIA SICILIA 15	99017.02.091000000 . (00)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6728/2020 (I)	OLEIFICIO COPPINI ANGELO SPA	99017.02.091000000 . (00)	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6729/2020 (I)	Alienazione dell'immobile denominato ex DICAT sito in Terni, in via Vittime delle Foibe, 2 di cui a	99017.02.091000000 . (00)	2020	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
6731/2020 (I)	RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6734/2020 (I)	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	99017.02.091000000 . (00)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6738/2020 (I)	MENGARONI SABRINA	99017.02.091000000 . (00)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6739/2020 (I)	AMBIENTE LEGALE SRL	99017.02.091000000 . (00)	2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6740/2020 (I)	FALCHI RICCARDO	99017.02.091000000 . (00)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6743/2020 (I)	FUCINE UMBRE	99017.02.091000000 . (00)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4307/2020 (I)	Gestione emergenza epidemiologica COVID-19. Assistenza alla popolazione.impegno	99017.02.092000010 . (00)	2020	10.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,82	2.088,05
4417/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	427,24	26,10
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4435/2020 (I)	"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà". Priorità d'investiment	99017.02.092000010 . (00)	2020	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
4613/2020 (I)	"POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta	99017.02.092000010 . (00)	2020	7.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,84
4930/2020 (I)	VITA INDIPENDENTE -"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta al	99017.02.092000010 . (00)	2020	2.979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,13
5235/2020 (I)	Reintiroto buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
5237/2020 (I)	Reintiroto buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,16
5238/2020 (I)	Reintiroto buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
5239/2020 (I)	Reintiroto buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
5240/2020 (I)	Reintiroto buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	587,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5787/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0008513/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	281,13	0,00	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	120,69	0,00	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	11,89	0,00	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	5,77	0,00	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	12,24	0,00	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	109,04	0,00	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	92,04	0,00	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	21,28	0,00	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	289,04	0,00	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	17,77	0,00	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	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35
5798/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2234/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	32,82	0,00	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	64,12	0,00	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	20,40	0,00	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	29,96	0,00	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	36,09	0,00	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	289,04	0,00	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	68,88	0,00	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	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5806/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.1979/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	66,03	0,00	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	23,59	0,00	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	19,58	0,00	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	205,94	0,00	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	24,65	0,00	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	124,18	0,00	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	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
6870/2020 (I)	PIRRO ALESSANDRA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR UMBRIA N. 371/2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
6871/2020 (I)	BORGHESI MASSIMO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6874/2020 (I)	MANDUCCHI ANNA MARIA E PIEGARI NICOLA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI	99017.02.092000010 . (00)	2020	757,03	0,00	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	574,75	0,00	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	28,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6879/2020 (I)	CORSETTI MAURO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	69,64	0,00	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	69,30	0,00	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	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
5431/2020 (I)	PROVINCIA DI TERNI - P.M. Riversamento somma erroneamente introitata alla Amministrazione provincial	99017.02.092000040 . (00)	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5739/2020 (I)	Restituzione IVA erroneamente trattenuta rif. Mandato 8136/2020	99017.02.092000040 . (00)	2020	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6869/2020 (I)	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000040 . (00)	2020	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67
6872/2020 (I)	ECOTEC ENGINEERING S.R.L.- VERSAMENTO PER SPESE DI COLLAUDO	99017.02.092000040 . (00)	2020	206,60	0,00	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	400,00	0,00	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	595,97	0,00	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	3.376.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.567,98
<b>TOTALI</b>				<b>17.952.644,64</b>	<b>463.877,31</b>	<b>-806.900,59</b>	<b>-164.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.259,28</b>	<b>14.655.362,08</b>

## 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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
274/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.01.000310010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	134.091,69	0,00	0,00	0,00	114.617,88	19.473,81
276/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.01.000310012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	11.382,16	0,00	0,00	0,00	9.633,91	1.748,25
278/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.01.000310030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	46.249,21	0,00	0,00	0,00	39.848,63	6.400,58
319/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.02.011940010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	40.628,94	0,00	0,00	0,00	35.163,29	5.465,65
320/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.02.011940012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	3.430,27	0,00	0,00	0,00	3.151,50	278,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
322/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01011.02.011940030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	11.692,63	0,00	0,00	0,00	10.245,54	1.447,09
616/2021 (I)	IRAP per indennità di presenza ai Consiglieri comunali mesi gennaio-febbraio 2021 e per indennità d	01011.02.011960012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	22.579,70	0,00	0,00	0,00	20.247,36	2.332,34
617/2021 (I)	IRAP per indennità di presenza ai Consiglieri comunali mesi gennaio-febbraio 2021 e per indennità di	01011.02.011960012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	3.345,30	0,00	0,00	0,00	1.866,36	1.478,94
3147/2021 (I)	Impegno di spesa per acquisto tende Ufficio Assessore al Welfare - Cap. 172/10 - Ditta Verrocchio di	01011.03.001720010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
3295/2021 (I)	ECONOMO COMUNALE - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. - Cerimonia di accensione "Stella d	01011.03.001720010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3473/2021 (I)	ECONOMO COMUNALE - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. - Omaggi di rappresentanza. - Forn	01011.03.001720010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
381/2021 (I)	Consiglieri comunali PERIODO gennaio-febbraio 2021 Indennità di presenza ai Consiglieri comunali per  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.003610012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	265.643,48	-25.112,84	-25.112,84	0,00	216.705,36	23.825,28
1520/2021 (I)	Cap. 400/11- Rimborso a datore di lavoro Assessore Orlando Masselli per anno 2020 - Impegno di &#128	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1723/2021 (I)	SOGG. CRED. Sindaco e Assessori comunali - Impegno di spesa - Oneri assistenziali, previdenziali ed  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2021	0,00	35.000,00	-4.773,68	-4.773,68	0,00	23.319,65	6.906,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1805/2021 (I)	Rimborso ai datori di lavoro dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dai rispettivi di	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5765/2020 (I)	Determina di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa. Affidamento mediante procedura negoziata  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	15.540,66	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	15.540,65
2759/2021 (I)	POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII. Assistenza Tecnica – Programma Agenda Urbana. Servizi per l'org	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
507/2020 (I)	collegio revisori dei conti impegno competenze 2020	01011.03.004500010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	62.621,55	27.378,45
847/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.004650010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	3.525,12	-690,61	-690,61	0,00	2.760,73	73,78
113/2021 (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)	2021	9.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,00
114/2021 (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)	2021	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
1485/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato per l'annualità 2021, relativa alle utenze comunali: Energia Elettric	01011.03.005700030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	64.221,66	0,00	0,00	0,00	20.497,44	43.724,22
1483/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato per l'annualità 2021, relativa alle utenze comunali: Energia Elettric	01011.03.005800030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	11.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,11
793/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01011.03.005900010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	15.804,79	0,00	0,00	0,00	13.549,12	2.255,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
794/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01011.03.005900030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	5.486,65	-1.256,57	-1.256,57	0,00	301,68	3.928,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
184/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE servizio di manutenzione integrale e global service degli impianti tecnologici	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2469/2021 (I)	CF CONSULTING SRL - Finanziamento regionale POR FESR 2014-'20 Az.5.2.1 per la tutela, valorizzazione	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	7.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,14
1480/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato per l'annualità 2021, relativa alle utenze comunali: Energia Elettric	01011.03.006010030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	3.406,15	-2.105,41	-2.105,41	0,00	909,97	390,77
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3468/2021 (I)	STAMPA E STAMPE SRL - CF.01261950552 - Affidamento di un servizio di progettazione grafica e stampa	01011.03.006810020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
2787/2021 (I)	ECONOMO COMUNALE - Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno a favore dell' Economo c	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,00	200,00	-126,09	-126,09	0,00	73,90	0,01
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3297/2021 (I)	TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL - Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza. -- Eventi natalizi 20	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
3697/2021 (I)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERNI - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, l	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
3698/2021 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/20	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,00	1.462,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	1.222,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3779/2021 (I)	Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza. -- Capodanno 2021 -- Evento "L'anno che verrà". -- Se	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2738/2021 (I)	Servizio di diretta streaming sedute consiglio comunale	01011.03.007000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
3239/2021 (I)	BLUSKY SOC. COOP. - Affidamento servizio streaming Mep Radio	01011.03.007000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2021	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
74/2021 (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)	2021	1.215,33	0,00	-34,22	-34,22	0,00	962,97	218,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
169/2021 (I)	PERIODO GEN-NOV 2021 - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, man	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72	154,16
3787/2021 (I)	C.M.L. SOLAR - INTERVENTO PER LA DEMOLIZIONE DI UNA TETTOIA PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' A.T.E.R.	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
709/2021 (I)	Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	9.000,00	-42,84	-42,84	0,00	7.464,30	1.492,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
710/2021 (I)	Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2021	0,00	8.000,00	-35,84	-35,84	0,00	6.636,80	1.327,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3490/2021 (I)	aggiudicazione acquisto n. 6 pc portatili - POR FESR 2014/2020 Asse VII Assistenza Tecnica Ag. Urb	01012.02.020650010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2021	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,48
279/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01021.01.000310060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	175.357,73	0,00	0,00	0,00	149.472,11	25.885,62
1848/2021 (I)	Determina d'impegno di spesa, utilizzo avanzo vincolato, per l'attuazione dei progetti ricompresi n	01021.01.000880080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	4.790,52	0,00	0,00	0,00	4.137,80	652,72



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
323/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01021.02.011940060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	50.964,68	0,00	0,00	0,00	43.653,47	7.311,21
3691/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CF.06363391001 - Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di regis	01021.02.039110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
190/2021 (I)	Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento	01021.03.002830060 Emanuela De Vincenzi - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2021	9.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	7.856,80
602/2021 (I)	SI.NET SERVIZI INFORMATICI - Procedura sotto soglia ai sensi dell'art.1 D.L. 76/2020 (D.L. Semplific	01021.03.002830060 Emanuela De Vincenzi - AFFARI GENERALI - STATISTICA (AAGG)	2021	0,00	11.770,56	0,00	0,00	0,00	5.885,28	5.885,28
667/2021 (I)	Impegno di spesa alla Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comun	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	2.497,10	2.502,90
707/2021 (I)	Gestdoc. Impegno di spesa per gestione servizio di firme digitali - Anno 2021  CIG: ZEF30A9D15 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	2.000,00	-665,81	-665,81	0,00	1.078,05	256,14
1515/2021 (S)	Gestdoc. Sub impegno di spesa per contributo di gara ANAC per postalizzazione materiale in spedizion	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3136/2021 (I)	Gestdoc. Impegno di spesa per gestione postale - La Nuova Posta- 2021 CIG:8681347A2B  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	15.000,00	-8.316,03	-8.316,03	0,00	0,00	6.683,97
3208/2021 (I)	VIVENDA SRL - Affidamento del servizio di pubblicazione legale sui quotidiani dell'estratto del band	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	3.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,80
3306/2021 (I)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - Impegno di spesa avviso bando di gara per il siste	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	1.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3600/2021 (I)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.- DIREZIONE MARKETING E COMMERCIALE - CF.00399810589	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	3.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,96
150/2021 (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)	2021	3.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,99
603/2021 (I)	POSTE ITALIANE - P.M. Affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari relativi a violazioni  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2021	0,00	74.480,00	-4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	70.000,00
1802/2021 (I)	POSTE ITALIANE SPA - P.M.Gara per l'affidamento delle notificazioni, a mezzo posta, di atti giudiziaria	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	243.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.268,00
1803/2021 (I)	P.M.Gara per l'affidamento delle notificazioni, a mezzo posta, di atti giudiziari e comunicazioni co	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2804/2021 (I)	INCENTIVI 80% - Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio d	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	11.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,05
2805/2021 (I)	ANAC - Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio d	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3092/2021 (I)	ANAC - P.M. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFI	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3093/2021 (I)	POSTE ITALIANE SPA - P.M. Affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari relativi a violazioni	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	48.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.653,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3112/2021 (I)	MERCURIO SERVICE SRL - P.M.Determina a contrattare per l' affidamento del servizio di spedizione mass	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	9.941,99	-373,97	-373,97	0,00	0,00	9.568,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3859/2021 (I)	P.M.Gara per l'affidamento delle notificazioni, a mezzo posta, di atti giudiziari e comunicazioni co	01021.03.008390065 Andrea Zaccone - PROTOCOLLO - ARCHIVIO E MESSI NOTIFICATORI (CC. 0065)	2021	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00
2321/2021 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegno Cap. 900 cc 60 pagamento anno 2021.	01021.03.009000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	10.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,07
2933/2021 (I)	CECCARELLI STEFANO - assunzione impegno di spesa nei confronti di XXX a seguito di riconoscimento de	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	13.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,83
3611/2021 (S)	TOMASSINI SANDRO - Modifica soggetto creditore di cui all' impegno 2935/2021 assunto con determinazio	01021.03.013000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	2.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,89
2601/2021 (I)	BARTOLOZZI ANDREA - Definizione transattiva delle controversie in essere tra: A) XXX c/ Comune di Te	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3325/2021 (I)	FALASCO ANDREA - 06/06/1967 - CF.FLSNDR67H06F844I - OGGETTO: Definizione transattiva delle controve	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3677/2021 (I)	FALASCO ANDREA - Definizione transattiva della controversia insorta con il Sig. XXX a seguito del si	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37
3828/2021 (I)	LAURENTI MARCO - Definizione transattiva della controversia in essere XXX ed il Comune di Terni a se	01021.04.003930060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
78/2021 (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)	2021	280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1717/2021 (I)	BENI STRUMENTALI - Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi assicurativi vari a favore d	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	2.166,40	-2.049,40	0,00	0,00	0,00	117,00
1718/2021 (I)	INCENTIVI PERSONALE - Determina a contrarre per l' acquisizione di servizi assicurativi vari a favor	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	11.265,28	-10.656,88	0,00	0,00	0,00	608,40
3380/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a una polizza assicurativa per t	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3594/2021 (I)	MARSH S.P.A. - CF.01699520159 - Decreto del Ministero dell' Interno, di concerto con il Ministero de	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	1.260,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	1.050,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3716/2021 (I)	acquisizione della nuova dotazione tecnica e di servizi per la gestione integrale della Sala Consili	01022.02.152710060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2021	0,00	74.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.115,00
451/2021 (I)	Struttura di supporto all' O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente annua	01031.01.000060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.933,61	9.066,39
234/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.01.000110100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	646.942,33	0,00	0,00	0,00	646.785,30	157,03
281/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.01.000310100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	182.581,61	0,00	0,00	0,00	152.647,31	29.934,30
282/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.01.000310120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	44.116,77	0,00	0,00	0,00	37.349,06	6.767,71
297/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.01.000310370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2021	0,00	13.153,46	0,00	0,00	0,00	11.442,97	1.710,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1420/2021 (I)	Versam. INPS su prestaz. da lavoro occ.le per i soggetti di cui all' art. 44, legge 326/2003 - 2021	01031.01.011720100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.151,41	848,59
1070/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa per versamento IVA da liquidazione mensile	01031.02.011700100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	269.344,91	23.655,09
663/2021 (I)	Versamento Irap su prestazioni occasionali di lavoro autonomo – esercizio 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.02.011710100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	10.000,00	-5.679,06	-5.679,06	0,00	4.002,11	318,83
326/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.02.011940100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	55.879,09	0,00	0,00	0,00	48.392,00	7.487,09
327/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.02.011940120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	14.568,26	0,00	0,00	0,00	12.412,50	2.155,76
338/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01031.02.011940370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2021	0,00	3.988,92	0,00	0,00	0,00	3.459,10	529,82
2090/2021 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n° 173 del  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	2.000,00	-26,14	-26,14	0,00	1.801,38	172,48
2973/2021 (I)	Determinazione Dirigenziale per la fornitura di consumabili di stampa. Procedura negoziata telematic	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	1.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,66
2799/2021 (I)	CONVERGE SPA - Fornitura di beni specifici, materiali di consumo e servizi in abbonamento per la Dir	01031.03.002550100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	1.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,11
2800/2021 (I)	IL PUNTO ELETTRICO SAS - Fornitura di beni specifici, materiali di consumo e servizi in abbonamen	01031.03.002550100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
786/2021 (I)	PLUS SERVICE SRL - Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio, importo infe	01031.03.005410120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	4.509,60	0,00	0,00	0,00	4.054,72	454,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2662/2021 (I)	ITALCONS CONSORZIO SERVIZI - Determina a contrattare per la fornitura di servizi di facchinaggio, im	01031.03.005410120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
119/2021 (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)	2021	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,57	35,43
3619/2021 (I)	COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. - Assunzione impegno di spesa per il servizio di pulizia degli uffici	01031.03.005500120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	25.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,62
874/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01031.03.005800120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	4.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,20
796/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01031.03.005900120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	11.986,77	-2.478,41	-2.478,41	0,00	4.817,05	4.691,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2801/2021 (I)	LA COMETA SRL - Fornitura di beni specifici, materiali di consumo e servizi in abbonamento per la D	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
2802/2021 (I)	MAGGIOLI SPA - Fornitura di beni specifici, materiali di consumo e servizi in abbonamento per la Di	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3322/2021 (I)	LA COMETA S.R.L. - CF.00671240554 - Fornitura di servizi in abbonamento e licenze per la Direzione	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	1.606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,45
3323/2021 (I)	MAGGIOLI S.P.A. - CF.06188330150 - Fornitura di servizi in abbonamento e licenze per la Direzione	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329,60
60/2021 (I)	A. TEL. TELECOMUNICAZIONI DI TROIANI ALESSIO - acquisto di un pacchetto di interventi a chiamata per	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,66	3.952,14
448/2021 (I)	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni.	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3154/2021 (I)	TECNO OFFICE SNC - fornitura di un pacchetto copie con manutenzione per la fotocopiatrice HP Laser J	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3682/2021 (I)	BSF SRL - Determinazione dirigenziale per la sanificazione del piano terreno di Palazzo Pierfelici.	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
2383/2021 (I)	VALUE PA SRLS - Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di supporto alla redazione del	01031.03.007000370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2021	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
3431/2021 (I)	AGABITI MARCO - P.M. Affidamento incarico per prestazione professionale di supporto giuridico-legale	01031.03.007000370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2021	0,00	24.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.444,70
1376/2021 (I)	procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni.	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3608/2021 (I)	Commissini ed oneri di tesoreria - TERZO TRIMESTRE 2021 e varie	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	99,60
3617/2021 (I)	UNICREDIT SPA - Assunzione impegno di spesa di € 3.000,00 per commissioni bancarie utilizzo POS Serv	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629,61	370,39
28/2021 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	12.984,71	0,00	-0,03	-0,03	0,00	9.738,51	3.246,17
30/2021 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	383,13	232,16
1358/2021 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 32, lotto  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	2.769,88	-67,79	-67,79	0,00	0,00	2.702,09
2659/2021 (I)	MYO SPA - acquisto schermi in plexiglass - Determina a contrattare per la fornitura di schermi in p	01031.03.117440120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	14.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,65
2661/2021 (I)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - acquisto dispositivi per lettura green pass - Determina a contrattare pe	01031.03.117440120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	3.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2874/2021 (I)	Determina a contrattare per la fornitura di terminali per il controllo degli accessi GREEN PASS. Op	01031.03.117440120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80
3631/2021 (I)	BIO-MEDICAL CALABRIA SRLS - Determinazione dirigenziale per la fornitura di mascherine e spray igien  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01031.03.117440120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2021	0,00	22.120,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	22.106,50
3690/2021 (I)	A.S.M. TERNI SPA - CF.00693630550 - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 1	01031.04.010550370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2021	0,00	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
5815/2020 (S)	Incentivo fondo innovazione: Acquisto aggiornamento software ed hardware per PC Direzione LLPP	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44
2316/2021 (P)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie a	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	251,49	-167,14	0,00	0,00	0,00	84,35
3480/2021 (I)	Teatro Verdi - incentivo 20% su mutuo - quota parte destinata ad acquisto monitor e webcam	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	1.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,92
288/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01041.01.000310140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	83.572,01	0,00	0,00	0,00	72.936,49	10.635,52
329/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01041.02.011940140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	24.791,92	0,00	0,00	0,00	21.138,54	3.653,38
1493/2021 (I)	Assunzione nuovo impegno di spesa per ICA	01041.03.007200140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	882,05	19.117,95
666/2021 (I)	Impegno di spesa alla Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comun	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	370.301,47	0,00	0,00	0,00	218.080,32	152.221,15



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1122/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l' affidamento in concessione del servizio di acce	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	43.153,67	-23.455,14	0,00	0,00	0,00	19.698,53
3280/2021 (P)	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per copertura ristoranti TARI 2020 2021 Asm SPA e acce	01041.04.009330140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	234.664,22	-45.507,29	0,00	0,00	0,00	189.156,93
1309/2021 (I)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). P.L.F. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
1310/2021 (I)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). V.V. Srl. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1702/2021 (I)	IMU. RIVERSAMENTI ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Atto soggetto a	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
1709/2021 (I)	Diritti di notifiche. Pagamento altre Amministrazioni Comunali. Atto soggetto alla normativa sul tra	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
2169/2021 (I)	TARI. Elenco n. 3/2021. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	13.757,46	0,00	0,00	0,00	13.696,04	61,42
2367/2021 (I)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2368/2021 (l)	TARI e IMU. Riversamenti ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Atto sog	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	1.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,62
2445/2021 (l)	AP OUTDOOR SRL - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate. Anno	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00
2446/2021 (l)	ASS. STEFANO ZAVKA - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2450/2021 (l)	PROFILI SRL - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate. Anno 201	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	695,64
2483/2021 (l)	COMUNE DI ROMA - Diritti di notifiche. Pagamento altre Amministrazioni Comunali. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
2489/2021 (l)	TRASTULLI CARLO erede di Micheli Ombretta - TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. At	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44
2500/2021 (l)	MAXI DI SRL - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate. Anno 201	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2504/2021 (l)	PIZZERIA SUPERMAN SNC - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2505/2021 (l)	PARROCCHIA S. MARIA DEI MONTICELLI AMELIA - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
2536/2021 (l)	ENTE CORSA ALL'ANELLO DI NARNI - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneament	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
2702/2021 (l)	COMUNE DI TIRIOLO - TARI-IMU. RIVERSAMENTI ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
2705/2021 (l)	TARI-IMU. RIVERSAMENTI ad altri Comuni di somme erroneamente pagate al Comune di Terni. Atto sogget	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
2706/2021 (l)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10
2707/2021 (l)	TARI. Elenco n. 4/2021. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla n	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	12.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,10
2708/2021 (l)	TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normativa sul trattamento	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2883/2021 (l)	TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla normativa sul trattamento d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2884/2021 (l)	TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla normativa sul trattamento d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2885/2021 (l)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020. Atto soggetto alla normativa sul trattamento d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2886/2021 (l)	IMU. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020. Atto soggetto alla normativa sul trattamento de	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2888/2021 (l)	IMU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anni 2019-20-21. Atto soggetto alla normativa sul tra	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
2890/2021 (l)	IMU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anni 2019-20-21. Atto soggetto alla normativa sul tr	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2891/2021 (l)	TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2018. Atto soggetto alla normativa sul trattamento d	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2892/2021 (l)	ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità). Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020. Atto sogget	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3120/2021 (l)	TARI. Elenco n. 5/2021. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni. Atto soggetto alla n	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	2.605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3121/2021 (I)	FERRANTI Violanda - TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normati	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3122/2021 (I)	Branchinelli Matteo - TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla norma	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3123/2021 (I)	GIUGLIETTI Lorenzo - IMU-TASI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2019. Atto soggetto alla	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3124/2021 (I)	FINCOM SPORT Srl - TARI. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2021. Atto soggetto alla normati	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49
3125/2021 (I)	Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) - IMU. Riversamenti ad altri Comuni di somme erroneamente pagate	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2021	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
239/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01051.01.000110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	387.159,02	0,00	0,00	0,00	385.677,92	1.481,10
290/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01051.01.000310240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	107.157,57	0,00	0,00	0,00	90.797,01	16.360,56
3327/2021 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario a liquidare quanto dovuto per il pagamento d	01051.02.011610200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	7.033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,95
2301/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese per il pagamento dell'IMU e della TASI su alcuni terreni di prop	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2776/2021 (I)	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone anno	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	1.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2848/2021 (I)	REGIONE DELL'UMBRIA - Determinazione relativa alle spese per il pagamento dei canoni di viabilità do	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44
331/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01051.02.011940240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	41.246,37	0,00	0,00	0,00	36.505,83	4.740,54
2452/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Co	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	294,00	4.706,00
2411/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	4.000,00	-0,19	-0,19	0,00	1.337,40	2.662,41
2413/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2414/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	324,20	1.375,80
1299/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	2.000,00	-20,54	-20,54	0,00	1.819,51	159,95
2412/2021 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI C  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	635,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	600,00
454/2021 (P)	Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Realizzazione oper	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	32.695,20	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	32.570,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
457/2021 (I)	Antonio Puxeddu (P.I. 01285600555) Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel pro  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	1.300,00	0,00	-19,27	-19,27	0,00	0,00	1.280,73
458/2021 (I)	INCENTIVO 80% Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Real	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84
459/2021 (I)	INCENTIVO 20% Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Real	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
1162/2021 (I)	SOGG. CRED. IMPRESA EDILE MORETTI MAURO - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OP	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	28.209,11	0,00	0,00	0,00	19.527,43	8.681,68
1163/2021 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	28.209,11	-0,85	-0,85	0,00	26.265,26	1.943,00
1165/2021 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSEGN	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	28.209,11	0,00	0,00	0,00	27.348,76	860,35
1168/2021 (I)	I.O.O.P.S. 999 S.R.L. - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE ED  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	28.209,11	-0,59	-0,59	0,00	27.569,52	639,00
1340/2021 (I)	THE NEW PICTURE S.A.S. - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FABBRO, VET	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	36.848,44	0,00	0,00	0,00	14.109,17	22.739,27
2351/2021 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  IMPEGN	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
2937/2021 (I)	JAKU ARJAN - Urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport di	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	12.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2938/2021 (I)	RL SERVIZI SRL - Urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	0,00	2.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,24
3349/2021 (I)	NUOVA LAMPEX S.R.L. - CF.01309360558 - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDR	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
853/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01051.03.004650240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2021	0,00	2.057,73	-208,91	-208,91	0,00	0,00	1.848,82
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2477/2021 (I)	BSF SRL - Servizio di portierato Largo Manni fino al 31/12/2021	01051.03.005550200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	5.875,18	0,00	0,00	0,00	3.357,24	2.517,94
903/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01051.03.005700200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	159.937,74	0,00	0,00	0,00	159.904,55	33,19
4253/2021 (I)	Impegno di spesa a valere sui bilanci 2021, 2022, 2023 per complessivi € 1.286.283,26 (IVA compresa)	01051.03.005790200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
875/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01051.03.005800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	2.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,61
57/2021 (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)	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.836,43	100.163,57
595/2021 (I)	Determina a contrarre affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei servizi di Facility Managemen	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	104.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.157,50
2302/2021 (I)	TERNI RETI SRL - Proseguo al 31/12/2021 Terni Reti	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	69.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.438,34
2366/2021 (I)	Determina a contrattare per campionamento e caratterizzazione dei rifiuti speciali da combustione di	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
2393/2021 (I)	TERNI RETI SRL - Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	39.867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,91



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2394/2021 (I)	TERNI RETI SRL - Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	16.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,50
3207/2021 (I)	TERNI RETI SRL - Assunzione impegno di spesa per l'affidamento alla società Terni Reti s.u.r.l. dei	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	37.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.863,61
3252/2021 (I)	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI SRL - Determina a contrattare per lo smaltimento di rifiuti speciali per	01051.03.007000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	36.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.112,00
6162/2020 (I)	Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020, affidamenti	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
6163/2020 (I)	Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020, affidamenti	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	10.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,20	5.863,65
6166/2020 (I)	Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020, affidamenti	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.220,00
83/2021 (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)	2021	26.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,80	13.224,80
84/2021 (I)	INCENTIVO 80% - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBIL	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39
85/2021 (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)	2021	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71
961/2021 (I)	Incentivi e risorse strumentali funzioni tecniche - Verifica triennale impianti ascensori pubblici d	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1595/2021 (I)	Emendamento e riformulazione impegni DD 750/2021 necessari alla verifica triennale ministeriale deg	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	1.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3187/2021 (S)	CERTAT SRL INTERVENTI E VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA DI CUI ALLA DGC 321/2020	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,55
3188/2021 (S)	SVS SRL INTERVENTO E VERIFICA DI SICUREZZA IMPIANTI A TERRA DI CUI ALLA DGC 321/20	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,55
3189/2021 (S)	ECOTECH SRL INTERVENTIN E VERIFICHE IMPIANTI A TERRA DI CUI DGC 321/20	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	3.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,55
1123/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l' affidamento in concessione del servizio di acce	01051.03.007460200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	1.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,66
3538/2021 (I)	Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità, d	01051.03.007460200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	3.161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,34
3450/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per un locale di proprietà comunale sito in Via Podg	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
3628/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomi	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03
3629/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DELLA BIBLIOTECA N. 9 - CF.91002890555 - Determinazione relativa alle spese condomin	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77
3630/2021 (I)	CONDOMINIO VIA TRE VENEZIE N. 7 - CF.80008520555 - Determinazione relativa alle spese condominiali	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	13.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,28	2.820,62
102/2021 (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)	2021	847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72	154,16
103/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
146/2021 (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)	2021	847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72	154,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1345/2021 (l)	I.O.O.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FA	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57
1342/2021 (l)	I.O.O.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FA	01051.03.008110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	10.000,00	-0,04	-0,04	0,00	9.160,96	839,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3409/2021 (l)	"Associazione Myrica" per i lavori di manutenzione straordinaria compiuti a titolo di incremento	01052.02.030200200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
2545/2021 (l)	pos. 6007174 Intervento edilizio dell'ATER Umbria presso ex convento di San Pietro in via Manassei	01052.02.132000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2021	0,00	239.915,64	-147.056,94	0,00	-7.141,30	0,00	92.858,70
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
4462/2020 (l)	pos. 6058078 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>a</sup> ANNUALITÀ - ZONA SUD incentivo 50% di 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,39
4566/2020 (l)	POS. 6058111 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I <sup>a</sup> ANNUALITÀ GUARD RAIL incentivo 50% dell'80% sp	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77
5191/2020 (l)	Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani incentivo quota parte maturata personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50
5682/2020 (l)	POS. 6058078 MANUTENZIONE STRADE ZONA SUD 1° ANNUALITA' SALDO INCENTIVO AL PERSONALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	3.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,99
5688/2020 (l)	AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1. incentivo personale pista ciclabile Lungonera Savoia semaforo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99
5752/2020 (l)	incentivo parziale parte personale per rete piste ciclabili per collegamento ciclovie	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,13	396,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
453/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Sentenza Tribunale di Terni n. 662/2019 nel procedimento civile n. 3408/2015 R.G. Re	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84
492/2021 (I)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI C	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
529/2021 (I)	incentivo - Affidamento del contratto pubblico del servizio di pulizia degli uffici, degli immobili	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	9.809,72	2.654,28
608/2021 (I)	INCENTIVO - Impegno incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. - gara "CENTRI DIURNI PER MINOR	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.404,63	0,00	0,00	0,00	2.404,59	0,04
782/2021 (I)	Adeguamento scuola Falcone e Borsellino 1° stralcio incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	639,94	0,00	0,00	0,00	480,49	159,45
964/2021 (I)	incentivo 80% - Verifica triennale impianti ascensori pubblici di accesso alla Passerella sopraeleva	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
1218/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Lavori urgenti di rifacimento della copertura del servizio educativo comunale Grill	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
1305/2021 (I)	Incentivo Adeguamento norme di prevenzione incendi della Scuola Secondaria di I grado Alterocca	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	632,76	0,00	0,00	0,00	478,28	154,48
1887/2021 (I)	sistemazione esterna all'Edificio F ex stabilimenti elettrochimici di Papigno incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	231,31	1,55
2067/2021 (I)	riqualificazione energetica scuole Battisti e Falcone-Borsellino INCENTIVO PERSONALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.674,08	0,00	0,00	0,00	2.021,23	652,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2255/2021 (l)	Azione 6.4.1 PRG1 Efficiamento energetico BCT INCENTIVO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.247,31	0,00	0,00	0,00	1.776,59	1.470,72
2264/2021 (l)	POS. 42067 rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio a 11 di Campitello incentivo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.751,83	0,00	0,00	0,00	2.835,86	915,97
2440/2021 (l)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta-incentivo 1° fase -2° fase fino progettazione svolta	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	63.611,23	0,00	0,00	0,00	62.602,91	1.008,32
2498/2021 (l)	INCENTIVO SALDO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE – APPROVAZIONE MAGGIORI LAVOR	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	4.455,32	0,00	0,00	0,00	3.367,59	1.087,73
2557/2021 (l)	Finanziamento incentivi appalto SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - ANNO 2021	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.522,85	0,00	0,00	0,00	1.502,13	20,72
2713/2021 (l)	INCENTIVO 80% PERSONALE Indagini di Microzonazione Simica	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	717,41
2740/2021 (l)	incentivo quota 50% rup bonifica bellica per realizzazione bretella stradale AST-S.Carlo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
2742/2021 (l)	incentivo quota 50% personale indagini geologiche bretella stradale AST S.Carlo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250,38
2744/2021 (l)	Incentivo quota 50% personale Analisi archeologiche lavori bretella stradale AST S.Carlo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
2746/2021 (l)	incentivo 50%quota personale per riduzione rischio idrogeologico area R4 Pendici rocciose Cesi rilie	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	828,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2748/2021 (l)	incentivo 50% quota personale rischio idrogeologico area R4-Pendici rocciose S.Zenone rilievo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83
2761/2021 (l)	incentivo lavori di adeguamento scuola Matteotti RUP 50%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	13.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,14
2782/2021 (l)	INCENTIVO Piano Periferie Azione "Secusmart" lavori di videosorveglianza zona "Tre Monumenti"	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	538,69
2915/2021 (l)	INCENTIVO 80% - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,38
2947/2021 (l)	CRED. VARI - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.226,09	0,00	0,00	0,00	926,75	299,34
2949/2021 (l)	CRED. VARI - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.160,80	0,00	0,00	0,00	877,41	283,39
2954/2021 (l)	INCENTIVO - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURAT	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.218,66	393,64
2958/2021 (l)	INCENTIVO 80% Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50
2966/2021 (l)	Incentivo ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. - Determina di impegno per la liquidazione degli incentivi ex	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.897,65	0,00	0,00	0,00	1.434,36	463,29
3025/2021 (l)	incentivo 80% Agenda Urbana 2014-'20 Az.6.2.1 illuminazione pubblica smart Lotto 2.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	22.336,26	0,00	0,00	0,00	16.883,05	5.453,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3041/2021 (l)	INCENTIVO 80% CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE DELLA EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,20
3096/2021 (l)	CREDITORI VARI - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRA	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.523,31	0,00	0,00	0,00	1.907,27	616,04
3119/2021 (l)	incentivo dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016. - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servi	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21
3176/2021 (l)	INCENTIVO 80% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA NARNI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	6.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,22
3185/2021 (l)	INCENTIVO - Interventi e verifiche di sicurezza impianti di terra di cui alla DGC n.321/2020, aggiorn	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,26
3193/2021 (l)	INCENTIVO - P.M. Fondo incentivante ex art. 113 del D.Lvo 50/2016 appalto servizio notificazione att	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	11.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,05
3222/2021 (l)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 608	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
3244/2021 (l)	INCENTIVO - Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2021 da liquidare al personale dell	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	5.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,60
3411/2021 (l)	INCENTIVO Agenda Urbana 2014-'20 Az.6.3.1 infrastrutturazione leggera CAOS fase II	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,82
3618/2021 (l)	INCENTIVO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI CO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3773/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
289/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01061.01.000310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	242.506,93	0,00	0,00	0,00	207.467,76	35.039,17
330/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01061.02.011940230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	75.846,95	0,00	0,00	0,00	68.946,83	6.900,12
2813/2021 (I)	PUNTO E LINEA SAS - Fornitura e posa in opera di n. 6 cartelli in alluminio per indicazioni utilizzo	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
3155/2021 (I)	TECNO ANTONCENDIO SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ESTINTORI A POLVERE PER CENTRO VISITE CARSULAE E	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	197,64	-7,32	-7,32	0,00	0,00	190,32
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3545/2021 (I)	GEMA INFORMATICA - Determina a contrattare fornitura rete CEA nell'ambito dell'appalto di servizio d	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
3684/2021 (I)	TECNO ANTINCENDIO SRL - Determina a contrattare per la fornitura di gel igienizzante per la Cascata	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,40
5718/2020 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI'	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	89.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.838,93
5719/2020 (I)	GE.SA.CO. srl - NTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	102.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852,20	57.711,73
5720/2020 (I)	incentivo 2% - INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRAN	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	3.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,31	630,83



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6227/2020 (l)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	86.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.687,93	124,86
6228/2020 (l)	incentivo 2% - "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRA	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,80	290,20
2294/2021 (l)	Determina a contrattare per l'acquisizione servizi relativi allo spurgo e stasamento fossa settica p	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28
2399/2021 (l)	AFOR - Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione ad AFOR – Cascata delle Marmore e	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	182.040,23	77.959,77
3471/2021 (l)	AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA - Interventi di manutenzione affidati per delega di funzione	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	110.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110.085,80
3610/2021 (l)	TECNO POWER SAS - Determina a contrattare per manutenzione allarme antintrusione installato presso i	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
1383/2021 (l)	"INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI"	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	547,65
2503/2021 (l)	Installazione di Defibrillatore Automatico D.A.E. da installare presso piazza Solferino a Terni – CI	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
2537/2021 (l)	UMBRIA ENERGY SPA - Installazione di Defibrillatore Automatico D.A.E. da installare presso piazza So	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	404,65
3165/2021 (l)	GEFIM SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	15.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3701/2021 (l)	EVENTI.COM SNC - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di sogget	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	12.459,21	-2.246,74	-2.246,74	0,00	0,00	10.212,47
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3807/2021 (l)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
3809/2021 (l)	S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CF.01250250550 - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 –	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3810/2021 (l)	Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3811/2021 (l)	FIDEURAM - CF.01615550553 - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per la ricer	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3893/2021 (l)	FARMACIA TERNI SRL - CF.00693320558 - Attuazione D.G.C. nr. 228 del 08/10/2021 – Avviso pubblico per	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
4227/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,25
4228/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,08
4229/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	778,82
4230/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4231/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	5.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,20
4232/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	4.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,57
4233/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52
4234/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
4235/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13
4236/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
4237/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4238/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19
4239/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
4240/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4241/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4242/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
4243/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,80
4244/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	21.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,68
4245/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,96
4246/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
4247/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
4248/2021 (l)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
4250/2021 (l)	ASSO RESIDENCE SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsor	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	6.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,28
4251/2021 (l)	CAR SERVICE SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale.	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
77/2021 (I)	incentivo 80% - Appalto del servizio di supporto ed assistenza turistico-logistica nell'area della C	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	4.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,49
87/2021 (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)	2021	590.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	426.517,04	164.412,47
1148/2021 (I)	Carsulae - Centro visite "Umberto Ciotti" CESI VOC.CARSOLI 8 05100 TERNI TR - Subentro utenza idric	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
2298/2021 (I)	DGC nr. 112 del 7.5.2021. Programma di gestione integrata della Cascata delle Marmore e del comprens	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
3432/2021 (I)	TRENITALIA SPA - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del treno. Accord	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3449/2021 (I)	BUSITALIA - Promozione della visita alla Cascata delle Marmore mediante l'uso del bus. Accordo con B	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3566/2021 (I)	A.S.M. TERNI - Illuminazione artistica Cascata delle Marmore. Assunzione impegno di spesa annualità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
876/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01061.03.005800220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	467.261,72	-131.412,17	-131.412,17	0,00	0,00	335.849,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3166/2021 (I)	GEFIM SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2968/2021 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA – CIG 8581933326 –	01061.03.007000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3462/2021 (l)	A.S.M. TERNI SPA - CF.00693630550 - Urgenti interventi di rigenerazione ambientale. Spostamento di d	01061.03.105490220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	875,99
2349/2021 (l)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile di gestione annualità 2020 Provincia d	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	329.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	329.629,28
2232/2021 (l)	RIDOLFI STEFANO - Procedure espropriative. Indennità di esproprio o maggiori oneri espropriativi. Im	01061.10.012390220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	406,69
2233/2021 (l)	RIDOLFI LAURA - Procedure espropriative. Indennità di esproprio o maggiori oneri espropri	01061.10.012390220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	406,69
2234/2021 (l)	TIRITTICO IVANA - Procedure espropriative. Indennità di esproprio o maggiori oneri espropri	01061.10.012390220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	813,39
32063570/2 019 (l)	Restauro Fontana Zodiaco Piazza Tacito. 4ª e 5ª fase. Sponsorizzazione in servizi ASMTerni spa	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00
5508/2020 (l)	Completamento fasi di recupero Fontana dello Zodiaco Piazza Tacito (4ª e 5ª fase fornitura tubazioni)	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
5716/2020 (l)	sponsorizzazioni completamento fontana Piazza Tacito 4 e 5 fase	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
5767/2020 (l)	Completamento fasi di recupero fontana Piazza tacito 4 e 5 fase. sponsorizzazione	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
1937/2021 (l)	Progetto Water Way Infrastrutture mobilità dolce Cascata delle Marmore Lago Piediluco Sponsorizzaz	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	40.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2382/2021 (I)	Sponsor lavori recupero fontana Piazza Tacito VI fase- impianto trattamento acque e elementi in inox	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2794/2021 (S)	Recupero Fontana Piazza Tacito Adeguamento e rifunzionalizzazione canalina sfioro acqua affidamento	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	51.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.012,50
3824/2021 (S)	Recupero Fontana Piazza Tacito. Adeguamento e rifunzionalizzazione della canalina sfioro acqua	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
3825/2021 (S)	Recupero Fontana Piazza Tacito. Adeguamento e rifunzionalizzazione della canalina sfioro acqua	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3826/2021 (S)	Recupero Fontana Piazza Tacito.Adeguamento e rifunzionalizzazione della canalina sfioro acqua STAFFE	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3834/2021 (S)	INCENTIVO Recupero Fontana Piazza Tacito. Adeguamento e rifunzionalizzazione canalina sfioro acqua	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50
3835/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. FILTRI DEL CATINO	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
3836/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. CAROTAGGIO	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3837/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. STAFFE IN ACCIAIO	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
3840/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. RECUPERO	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	28.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.856,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3847/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito fornitura marmo Carrara	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
3848/2021 (I)	Restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito costi sicurezza	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
2544/2021 (I)	Incarico relazione geologica, sismica idraulica per realizzaz.ne scuola temporanea via Baccelli	01062.02.030200230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2021	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
5868/2020 (S)	POS. 6013412 6 Fase Fontana di Piazza Tacito Aggiornamento contratto RTI per costi Covid	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	4.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,60	1.288,45
5869/2020 (S)	POS. 6013412 6 Fase Fontana di Piazza Tacito Aggiornamento contratto RTI per costi Covid	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	7.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,17	3.384,78
5874/2020 (S)	POS. 6013412 6° FASE FONTANA PIAZZA TACITO RIPRISTINO GIUNTI	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	6.279,64	6.279,64	-6.279,64	0,00	0,00	0,00	6.279,64
5877/2020 (S)	POS. 6006900 LAVORI 6° FASE FONTANA PIAZZA TACITO Maggiori compensi servizio Direzione Lavori	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	10.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,44	5.226,80
5883/2020 (S)	POS. 6006900 6° FASE LAVORI FONTANA PIAZZA TACITO RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	2.674,37	2.674,37	-2.674,37	0,00	0,00	0,00	2.674,37
1246/2021 (S)	POS. 6013412 Fontana Piazza Tacito 6 fase impermeabilizzazione solaio e canalina sfioro acque	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	5.130,84	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.130,83
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2581/2021 (S)	6013417 Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "A De Felice" – CAOS –Impianto Antincendio	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.681,59	-412,95	0,00	-412,95	0,00	2.268,64
	Motivo: da reimputazione									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5113/2020 (S)	PIANO SPORT PERIFERIE 2016 aggiudicazione lavori impianto sportivo Via Di Vittorio	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	93.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.602,83	22.335,72
5769/2020 (S)	PIANO SPORT E PERIFERIE 2016 REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI ED ADEGUAMENTO CICLO-PATTINODROMO PERONA	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	148.248,43	0,00	-69.897,67	0,00	0,00	0,00	78.350,76
1366/2021 (S)	PIANO SPORT PERIFERIE LAVORI DI MIGLIORIE IMPIANTO SPORTIVO VIA DI VITTORIO AFFID. LAVORI VARIANTE	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,00
32065132/019 (S)	4 fase opera recupero Fontana dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Realizzazione impianto acque	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	81.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.252,00
32065133/019 (S)	recupero Fontana dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Realizzazione impianto trattamento acque incenti	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5710/2020 (S)	Restauro fontana Piazza Europa - contributo fondazione Carit - aggiudicazione	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	75.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.260,90	44.579,36
5711/2020 (S)	Restauro fontana Piazza Europa incentivo	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.531,35	0,00	-1,41	0,00	0,00	0,00	1.529,94
1102/2021 (S)	Restauro e riqualificazione impiantistica fontana pubblica Piazza Europa incremento variante	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	7.619,90	-0,96	-0,96	0,00	0,00	7.618,94
	Motivo: avanzo libero									
1294/2021 (S)	4 Fase opera recupero Fontana Zodiaco Piazza C. Tacito agg. fornitura motore pompa imp. idraulico	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	7.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,80
3822/2021 (S)	4 fase opera recupero Fontana Zodiaco di Piazza Tacito. filtri di ripresa dal catino	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,20
2050/2021 (S)	L.R. 24/2003 Riqualificazione impiantistica Museo Arte Moderna e Contemporaneo "A De Felice - targhe	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2579/2021 (S)	Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "A De Felice" CAOS – Impianto Antincendio Approvazione 2°Perizi	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	9.986,60	-802,60	0,00	-802,60	0,00	9.184,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2580/2021 (S)	Riqualficazione impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo "A De Felice" - CAOS perizia di	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	2.202,43	-1.074,43	0,00	-1.074,43	0,00	1.128,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3253/2021 (S)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. stampa elaborati grafici	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
3254/2021 (S)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. incarico professionale falda idri	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	895,97	-161,57	0,00	0,00	0,00	734,40
3257/2021 (S)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. restituzione fotografica	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
5893/2020 (S)	POS. 6024905 Canalina laterale sfioro acque fontan piazza Tacito 6° fase	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	84.667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,89	460,92
5894/2020 (S)	POS. 6024905 canalina laterale sfioro acque lavori fontana piazza tacito. Incentivo personale	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	1.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,40
3829/2021 (S)	POS. 6024905 6° fase Fontana Piazza Tacito recupero canalina sfioro acque scorrimento sul mosaico	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3830/2021 (S)	POS. 6024905 6° fase Fontana Piazza Tacito recupero canalina sfioro acque scorrimento sul mosaico	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	13.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,79
798/2020 (S)	SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO - INCENTIVO	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	20.444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.444,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32061711/2018 (S)	RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO 6° FASE - variante - vedi anche altri impegni - DETERMINA 556/2020	01062.02.122200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	18.592,41	0,00	0,00	0,00	13.961,37	4.631,04
2268/2021 (I)	Lavori di Restauro della Fontana di Piazza Tacito – Piano delle Sponsorizzazioni – Utilizzo dell'ava	01062.02.122200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	0,00	1.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,54
5533/2020 (S)	POS. 6024978 manutenzione area Cascata Marmore spese di progettazione	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2021	24.953,67	0,00	-17.467,57	0,00	0,00	0,00	7.486,10
291/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01071.01.000310270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	134.858,66	0,00	0,00	0,00	114.943,26	19.915,40
292/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01071.01.000310280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2021	0,00	37.229,87	0,00	0,00	0,00	32.253,65	4.976,22
332/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01071.02.011940270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	39.617,75	0,00	0,00	0,00	34.012,74	5.605,01
333/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01071.02.011940280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2021	0,00	11.930,54	0,00	0,00	0,00	10.586,48	1.344,06
1725/2021 (I)	Acquisto materiale vario di cancelleria e cartelle di rito per gli uffici di anagrafe e stato civile	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,96	0,04
2170/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa per commissioni bancarie utilizzo POS - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.007720270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.486,28	1.013,72
1508/2021 (I)	periodo maggio-dicembre 2021 - Impegno di spesa per corrispettivi di competenza del Ministero dell'  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01071.04.002750270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	200.555,00	-27.894,26	-27.894,26	0,00	113.677,47	58.983,27
244/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01081.01.000110310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	463.000,42	0,00	0,00	0,00	462.708,52	291,90
293/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01081.01.000310300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	18.961,78	0,00	0,00	0,00	15.948,01	3.013,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
295/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01081.01.000310310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	131.333,94	0,00	0,00	0,00	110.486,57	20.847,37
1474/2021 (I)	SIMONA COCETTA liquidazione compensi indagine istat aspetti della vita quotidiana 2020	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181,54
3775/2021 (I)	CRED. VARI - liquidazione compensi UUC e acconto coordinatori e rilevatori	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	11.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,57
4177/2021 (I)	CRED. VARI - attività preliminari al censimento della popolazione 2021 e indagini sperimentali liqui	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	3.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,29
1476/2021 (I)	STATO - liquidazione compensi indagine istat aspetti della vita quotidiana 2020 (avq)	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	148,30	0,00	0,00	0,00	135,84	12,46
3777/2021 (I)	IRAP - liquidazione compensi UUC e acconto coordinatori e rilevatori	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	2.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,25
4178/2021 (I)	IRAP- attività preliminari al censimento della popolazione 2021 e indagini speriment	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	212,31
334/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01081.02.011940300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	6.049,12	0,00	0,00	0,00	5.114,26	934,86
336/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01081.02.011940310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	29.290,91	0,00	0,00	0,00	24.580,61	4.710,30
3441/2021 (I)	PUCCIUFFICIO S.R.L. - CF.01813500541 - Determinazione di aggiudicazione per acquisto per acquisto di	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	2.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,02
3444/2021 (I)	PUCCIUFFICIO S.R.L. - CF.01813500541 - Determinazione di aggiudicazione per acquisto di apparati tec	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	4.295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,62
3680/2021 (I)	PUCCIUFFICIO S.R.L. - CF.01813500541 - Determinazione di aggiudicazione acquisto forniture. CIG Z803	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1274/2021 (I)	Determina di aggiudicazione per affidamento tramite procedura RdO sulla piattaforma MePA dei servizi	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	18.117,00	-4.026,00	-4.026,00	0,00	8.052,00	6.039,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2023/2021 (I)	MAGGIOLI SPA - Canoni servizi di assistenza e manutenzione software 2021. Cig Z9F3267DEC	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	48.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,94
2960/2021 (I)	PASQUINI GUIDO E FABRIZIO SPINA SNC - Determina di aggiudicazione per l'affidamento tramite procedur	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	559,16
878/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01081.03.005800310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95
799/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01081.03.005900310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	33.463,17	-336,89	-336,89	0,00	28.254,50	4.871,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
59/2021 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	696,51	232,16
2390/2021 (I)	GRAFICHE E. GASPARI SRL - Determina a contrattare per le rilegature dei registri di stato civile ann	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	366,00	-40,67	-40,67	0,00	0,00	325,33
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3788/2021 (I)	C.M.L. SOLAR - INTERVENTO PER LA DEMOLIZIONE DI UNA TETTOIA PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA'	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2021	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
3776/2021 (I)	CRED. VARI - liquidazione compensi UUC e acconto coordinatori e rilevatori	01081.03.008150300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	17.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,98
3372/2020 (I)	Sistematica Spa- Aggiudicazione definitiva Licenze Antivirus 2020/2022	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	8.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,73
211/2021 (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)	2021	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2881/2021 (l)	P.M. Determina a contrattare per l'integrazione relativa all' acquisizione di un portale on line per	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2999/2021 (l)	Determinazione di aggiudicazione per acquisto servizio per accesso remoto.	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
3237/2021 (l)	EATECH SRL - Determinazione di affidamento del Servizio di Upgrade a Windows 10 di n. 200 PC. CIG Z6	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00
2768/2021 (l)	Gestdoc. Impegno di spesa per manutenzione Protocollo informatico, Flussi digitali e Casella pec. An	01081.03.008230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1808/2021 (l)	Impegno di spesa per quota annuale USCI	01081.04.009420300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
32061541/2 018 (l)	POR FESR 2014-2020 - Asse VI Agenda Urbana Intervento Servizi di "Service Desk". Affidamento	01082.02.020650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00
5762/2020 (l)	Asse VI Agenda Urbana Programma di Sviluppo Urbano sostenibile "Terni Smart City". Azione 6.1.1 inT.	01082.02.020650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	10.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,50
3238/2021 (l)	Ag. Urbana Smart City" Az.6.1.1 intervento 2 Smart Governance Servizi territoriali 2.0 cittadini imp	01082.02.020650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	10.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,50
1877/2021 (l)	aggiudicazione per acquisto di dotazioni tecnologiche (PC, stampanti).Fascia alta grafici	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	12.884,42	-154,94	0,00	-154,94	0,00	12.729,48
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1907/2021 (l)	acquisto di n. 1 stampante destinata all'Ufficio Servizi di Elettorale - Leva	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
3277/2021 (l)	fornitura di n. 3 monitor destinati all'ufficio Segreteria - Statistica	01082.02.057880300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3437/2021 (I)	affidamento diretto della fornitura di n. 1 scanner destinato all' ufficio Assicurazioni	01082.02.057880300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2021	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
2274/2021 (I)	POS. 6006860 Acquisto di n.20 telecamere Dome per Videosorveglianza	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	12.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,35
3094/2021 (I)	POS. 6201726 Determinazione di aggiudicazione per acquisto di dotazioni tecnologiche (PC)	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	23.633,84	-458,72	0,00	-458,72	0,00	23.175,12
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3128/2021 (I)	POS. 6012309 aggiudicazione per acquisto di n.10 pc portatili.	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2021	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
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)	2021	734.164,15	0,00	-2.437,54	-2.437,54	0,00	726.726,61	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
389/2021 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	2.556.598,24	-81.680,46	0,00	0,00	2.223.352,08	251.565,70
390/2021 (I)	STRAORDINARIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impe	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	228.886,73	0,00	0,00	0,00	187.407,99	41.478,74
280/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01101.01.000310080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	162.838,84	0,00	0,00	0,00	139.146,28	23.692,56
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)	2021	336.332,78	0,00	-58.146,24	-43.146,24	0,00	263.186,54	15.000,00
393/2021 (I)	ONERI - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	997.414,86	0,00	0,00	0,00	794.979,87	202.434,99
4138/2021 (I)	arretrati contratto dirigenti - retribuzione risultato 2018-2020	01101.01.000400080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	36.027,07	-4.055,25	-4.055,25	0,00	0,00	31.971,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2508/2021 (I)	Oggetto: Servizio sostitutivo mensa. Adesione convenzione CONSIP, a seguito della scadenza del contr	01101.01.000730080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	68.299,91	-21.101,89	-21.101,89	0,00	11.728,70	35.469,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
324/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01101.02.011940080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	38.370,38	0,00	0,00	0,00	32.601,12	5.769,26
411/2020 (I)	IRAP RAPP. ATIPICI E SALARIO ACC. - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 20  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.02.011950080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	158.696,35	0,00	-59.701,16	-59.701,16	0,00	93.995,19	5.000,00
398/2021 (I)	IRAP- Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01101.02.011950080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	315.480,48	-105.726,90	0,00	0,00	156.460,25	53.293,33
1088/2021 (I)	SOGG. CRED. PAOLO CHIFARI - Impegno di spesa per liquidazione compenso al Componente monocratico del  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.004810130 Francesco Saverio Vista - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2021	0,00	6.000,00	-1,12	-1,12	0,00	2.999,44	2.999,44
275/2021 (I)	COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI TERNI E PROVINCIA - Autorizzazione partecipazione di un dipendent	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
463/2021 (I)	acquisizione di 3 giornate formative a distanza sull'applicativo Sicr@web per l'ufficio elettorale	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
502/2021 (I)	Autorizzazione partecipazione al master di 1° Livello – "Risk and Disaster Management" organizzato d	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
1359/2021 (I)	CONSILIA CFO SRL - Accettazione variazione del Piano Dettagliato delle Attività ID 500259 come da Re	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	11.536,32	0,00	0,00	0,00	990,72	10.545,60
2155/2021 (I)	Partecipazione di 14 dipendenti al corso di formazione a distanza "La trasparenza amministrativa e l	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2778/2021 (I)	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Richiesta attività formativa in materia di prevenzione e	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,60
2880/2021 (I)	Partecipazione di 9 dipendenti al corso di formazione a distanza "Il responsabile del procedimento e	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2969/2021 (I)	OPERA SRL - Autorizzazione partecipazione di una dipendente al corso di formazione in materia stipe	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3129/2021 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dirigente al corso di formazione "IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3152/2021 (I)	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM. PUBBL. - Autorizzazione partecipazione al corso di formazione obbliga	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	360,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	270,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3197/2021 (I)	CRED. VARI - Autorizzazione partecipazione di un dirigente ed un funzionario al IX Congresso Naziona	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3469/2021 (I)	ARPA DELL' UMBRIA - CF.94086960542 - Partecipazione di 3 dipendenti al corso di formazione a distanz	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3198/2021 (I)	CRED. VARI - Autorizzazione partecipazione di un dirigente ed un funzionario al IX Congress	01101.03.005140080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3812/2021 (I)	Vari dipendenti. Rimborso spese a seguito trasferte brevi per conto di questa Amministrazione.	01101.03.005140080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
3448/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a manutenzione degli orologi mar	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	6.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,60
116/2021 (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)	2021	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,74	118,26
795/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	01101.03.005900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	5.084,41	-254,02	-254,02	0,00	4.577,61	252,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1018/2021 (I)	ITALIA SOLUTIONS SRL - Marzo ed Aprile - Servizi di portierato riguardanti i 16 cimiteri comunali pe	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.329,03	3.670,97
2657/2021 (I)	SL SICUREZZA SRL - Aggiudicazione del servizio ausiliario di portineria, usciere e controllo degli	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00
2864/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Coordinatore c	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2865/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coord	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3040/2021 (I)	SOGG. CRED. VARI - "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Coord	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
112/2021 (I)	Consilia F- Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	53.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.163,00	10.139,72
1956/2021 (I)	SASSI, GRIGIONI, DI PAOLO, BRUNELLI - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1957/2021 (I)	BEDINI, GARZUGLIA, MARINOZZI, RIBECA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1958/2021 (I)	SASSI, ACCARDO, DI BELLA, BRUNELLI - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 18	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2326/2021 (I)	TIM SPA - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELET	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2534/2021 (I)	DELTA SERVICE SRLS - Determina a contrattare per l' acquisizione di beni/servizi relativi a sanificaz	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
2838/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a sanificazione locali di import	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2842/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore t	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2843/2021 (I)	CENCI NOLEGGI BY MAMA' SRL - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 18 posti d	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	275,72
2844/2021 (I)	CRED. VARI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore t	01101.03.007860080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
277/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01111.01.000310020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	20.210,21	0,00	0,00	0,00	17.473,42	2.736,79
296/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01111.01.000310350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	28.359,50	0,00	0,00	0,00	24.016,85	4.342,65
2832/2021 (I)	GENNARI PAOLO - impegno accertamenti avvocatura 2021 - 1 riepilogo	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	37.429,36	0,00	0,00	0,00	30.233,73	7.195,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2833/2021 (I)	SILVI FRANCESCO - impegno accertamenti avvocatura 2021 - 1 riepilogo	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	27.424,79	0,00	0,00	0,00	18.884,24	8.540,55
2834/2021 (I)	ALESSANDRO ALESSANDRO - impegno accertamenti avvocatura 2021 - 1 riepilogo	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	3.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,99
3620/2021 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE - DETERMINA DI IMPEGNO ONERI RIFLESSI 2021	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	19.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102,01
2845/2021 (I)	GENNARI PAOLO - impegno compensi professionali (accertamenti 2020)	01111.01.000880350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	26.860,16	0,00	0,00	0,00	21.696,42	5.163,74
2846/2021 (I)	SILVI FRANCESCO - impegno compensi professionali (accertamenti 2020)	01111.01.000880350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	12.506,95	0,00	0,00	0,00	10.102,55	2.404,40
2847/2021 (I)	ALESSANDRO ALESSANDRO - impegno compensi professionali (accertamenti 2020)	01111.01.000880350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05
3156/2021 (I)	SILVI FRANCESCO - determina impegno parcelle per spese compensate	01111.01.000890350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	16.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,54
734/2021 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, impegno di spesa Es.2021 per ser	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010/2021 (I)	MOTORIZZAZIONE, PRA, ACI - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.497,70	202,30
321/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01111.02.011940020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	6.451,35	0,00	0,00	0,00	5.546,30	905,05
337/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	01111.02.011940350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	9.367,78	0,00	0,00	0,00	7.993,01	1.374,77
141/2021 (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)	2021	60.000,00	0,00	-12.579,76	-12.579,76	0,00	35.619,28	11.800,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2641/2021 (I)	PARS FILM SRL - CinemaGiovani 2021 – Approvazione impegno di spesa	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3475/2021 (I)	EUROMEDIA SRL - Affidamento servizio implementazione indagine customer tramite sito web	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3497/2021 (I)	VICARIO COMMUNICATION SRL - Servizio di progettazione grafica e stampa	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	8.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,74
730/2021 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, impegno di spesa Es.2021 per ser	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	163,30	336,70
731/2021 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap 642 e c.d.c.210 cap 800, impegno di spesa Es.2021 per ser	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	92,73	7,27
2008/2021 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.800 ed au	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2009/2021 (I)	TELEPASS SPA- Gestione autoparco c/c 210, fondi per tasse di proprietà Cap.	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
449/2021 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	4.000,00	-2,13	-2,13	0,00	3.796,57	201,30
1509/2021 (I)	Spese legali e giudiziali - assunzione impegno di spesa	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	244,00
3438/2021 (I)	Ing. Mario Biancifiori - Parco Cardeto S.r.L. c/Comune di Terni. N. R.G. 903/2020. Acconto provvisori	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3466/2021 (I)	CECCARELLI STEFANO - 20/06/1964 - CF.CCCSFN64H20L117U - impegno di € 1.502,40 per il pagamento, a s	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2021	0,00	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,40
2161/2021 (I)	Europe Direct - Servizio di progettazione, ideazione, grafica e stampa di un pieghevole "GUIDA PISTE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.007420020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2021	0,00	1.999,58	-0,12	-0,12	0,00	0,00	1.999,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
563/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
564/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
566/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
567/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
568/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	372,10	327,90
569/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
572/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
573/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
574/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	600,02	74,98
575/2021 (I)	Fondi manutenzione e gestione autoparco 2021, Cap.798 cc 210 - impegno I BIMESTRE (due dodicesimi).	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1851/2021 (l)	SOLDANI SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a saldo Es. 202	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	706,38	0,00	0,00	0,00	49,09	657,29
1852/2021 (l)	SORICAR SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	2.551,65	5.988,35
1853/2021 (l)	TERNANA SOCCORSO SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno a sald	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1855/2021 (l)	AUTOCARROZZERIA F.LLI CESARINI - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, imp	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1857/2021 (l)	CARROZZERIA FAGIOLETTI - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1858/2021 (l)	AUTOCARROZZERIA ROSSOVERDE SNC - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1859/2021 (l)	G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.- Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1861/2021 (l)	F.LLI MICHELI E C. SNC - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	1.746,38	4.353,62
1862/2021 (l)	MASCI MOTO - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1863/2021 (l)	MICROSISTEMI SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1864/2021 (I)	GIUNTA SERGIO E STEFANO SNC - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1865/2021 (I)	CENTRO DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI SRL - Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
142/2021 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni auto a noleggio a lungo termine al Cap.922 cc 210 per la chiusura d	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	180.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	173.096,30	2.903,70
143/2021 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni auto a noleggio a lungo termine al Cap.922 cc 210 per la chiusura d	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	63.930,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	67.104,96	3.395,04
144/2021 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni auto a noleggio a lungo termine al Cap.922 cc 210 per la chiusura d	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	9.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	8.384,82	2.115,18
145/2021 (I)	Autoparco, rimodulazione impegni auto a noleggio a lungo termine al Cap.922 cc 210 per la chiusura d	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2021	8.970,00	0,00	-3.970,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	03011.01.000110400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	2.294.622,91	0,00	0,00	0,00	2.293.453,85	1.169,06
298/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	03011.01.000310400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	626.909,37	0,00	0,00	0,00	534.849,77	92.059,60
299/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	03011.01.000310460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2021	0,00	5.899,51	0,00	0,00	0,00	5.083,32	816,19
3602/2021 (I)	SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE - CF.97496810587 - P.M. Fondo di assistenza per	03011.01.000550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	18.200,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	17.600,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
339/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	03011.02.011940400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	201.819,55	0,00	0,00	0,00	167.368,14	34.451,41
340/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	03011.02.011940460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2021	0,00	1.915,08	0,00	0,00	0,00	1.660,87	254,21
3704/2021 (I)	BRUMAR SRL - Determina a contrattare per l'acquisizione di beni specifici per il funzionamento del s	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	36.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.551,20
1360/2021 (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)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	494,80	5,20
2417/2021 (I)	P.M.Determina a contrattare per l'acquisizione di un testi giuridici di importo inferiore a € 5.000,	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	559,55	6,45
2250/2021 (I)	PM Determina a contrattare per l'acquisizione modulo integrativo del software "Concilia" della Magg	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2297/2021 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'aggiornamento del software per la protezione dei dati personali d	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
2443/2021 (I)	P.M.Determina a contrattare per l'acquisizione dell'interfaccia "Concilia" della Maggioli spa per i	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
2953/2021 (I)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - P.M. Determina a contrattare per intervento di manutenzione e ripristino	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	1.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,70
879/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	03011.03.005800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
2029/2021 (I)	FEMIA ALESSANDRA - P.M. Atti di citazione avverso cartelle esattoriali. Giudice di Pace di Cosenza.	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2299/2021 (l)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada. Assunzione impegno di spesa	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.688,21	2.311,79
3190/2021 (l)	TERNI RETI SRL - P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada. Assunzione	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	452.924,24	-51.342,63	-51.342,63	0,00	0,00	401.581,61
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
571/2021 (l)	A.C.I. - P.M. Accesso alla Banca Dati del Pubblico registro automobilistico dell'Automobile Club d'I	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5.000,00	-499,70	-499,70	0,00	3.737,92	762,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2441/2021 (l)	P.M. Iscrizione al Tiro a Segno Nazionale Sez di Terni ed esercitazioni obbligatorie anno 2021.Impeg	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	9.796,80	-102,05	-102,05	0,00	5.422,75	4.272,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3321/2021 (l)	PREFETTURA DI TERNI - P.M. Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al CDS. Rimbo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	8.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,30
3385/2021 (l)	P.M. Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli in stato di abbandono. Assunzione i	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	8.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,86
3386/2021 (l)	P.M. Accesso alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Impegno di spesa	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	20.000,00	-11.023,34	-11.023,34	0,00	0,00	8.976,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1726/2021 (l)	COMUNE DI ACQUASPARTA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1728/2021 (l)	COMUNE DI ALTAMURA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1729/2021 (l)	COMUNE DI AMATRICE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1730/2021 (l)	COMUNE DI ARNONE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
1731/2021 (l)	COMUNE DI BETTONA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1733/2021 (l)	COMUNE DI CAMERINO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1734/2021 (l)	COMUNE DI CANALE MONTERANO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1735/2021 (l)	COMUNE DI CAPENA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri c	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1743/2021 (l)	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri c	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1744/2021 (l)	COMUNE DI CASCIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1745/2021 (l)	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1746/2021 (l)	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altr	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1747/2021 (l)	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1748/2021 (l)	COMUNE DI DERUTA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1749/2021 (l)	COMUNE DI FABRICA DI ROMA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
1750/2021 (l)	COMUNE DI FARA IN SABINA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
1751/2021 (l)	COMUNE DI FERENTILLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
1752/2021 (l)	COMUNE DI FOLIGNO- P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
1753/2021 (l)	COMUNE DI FUCECCHIO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1754/2021 (l)	COMUNE DI GUALDO CATTANEO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
1755/2021 (l)	COMUNE DI IGLESIAS - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1756/2021 (l)	COMUNE DI ISCHIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1757/2021 (l)	COMUNE DI LACCO AMENO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1758/2021 (I)	COMUNE DI LIZZANELLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1759/2021 (I)	COMUNE DI MAGLIANO SABINA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1760/2021 (I)	COMUNE DI MARTINSICURO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
1761/2021 (I)	COMUNE DI MASSA LOMBARDA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
1762/2021 (I)	COMUNE DI MASSA MARTANA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1763/2021 (I)	COMUNE DI MOGLIANO VENETO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1764/2021 (I)	COMUNE DI MONTECASTRILLI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1765/2021 (I)	COMUNE DI NARNI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
1766/2021 (I)	COMUNE DI NORCIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1767/2021 (I)	COMUNE DI PERUGIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1768/2021 (l)	COMUNE DI REGGIO CALABRIA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96
1769/2021 (l)	COMUNE DI RIETI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
1770/2021 (l)	COMUNE DI ROCCA DI PAPA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1771/2021 (l)	COMUNE DI ROMA -MUNICIPIO 1 - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
1772/2021 (l)	COMUNE DI ROVIGO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
1773/2021 (l)	COMUNE DI SANGEMINI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
1774/2021 (l)	COMUNE DI SAN VENANZO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1775/2021 (l)	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1776/2021 (l)	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
1777/2021 (l)	COMUNE DI SPELLO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1778/2021 (l)	COMUNE DI TIVOLI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1779/2021 (l)	COMUNE DI TODI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
1780/2021 (l)	COMUNE DI VELLETRI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32
1781/2021 (l)	COMUNE DI VITERBO - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da alt	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
1782/2021 (l)	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA - P.M. Rimborso spese di notifica verbali effettuate da altri	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3243/2021 (l)	COMUNI VARI - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni.	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	694,69
3401/2021 (l)	COMUNI VARI - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni.	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	760,86
3692/2021 (l)	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)	2021	0,00	772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	772,36
3899/2021 (l)	CRED. VARI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. A	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	421,12
3461/2021 (l)	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - P.M. Determina a contrattare per la fornitura d	03011.03.117430400 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,80
3678/2021 (l)	HINTEX SRL - P.M. Determina a contrattare per la fornitura di un sanificatore ad ozono per veicoli	03011.03.117430400 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3679/2021 (I)	2F MULTIMEDIA SRL - P.M. Determina a contrattare per la fornitura di un sanificatore per ambienti me	03011.03.117430400 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2021	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80
2896/2021 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	784,02	0,00	0,00	0,00	771,42	12,60
3240/2021 (I)	CRED. VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Cds	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90
4757/2020 (S)	Programma "Scuole Sicure 2019-2020 incentivo totale	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78
5578/2020 (I)	Determina a contrattare acquisizione di un software e strumentazione per lettura dati cronotachigraf	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	9.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,80
2889/2021 (I)	Determina a contrattare acquisizione con segnaletici gomma	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
3433/2021 (I)	Determina a contrattare per l'installazione terminale controllo accessi della sala rapporti polizia	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50
3309/2021 (I)	integrazione del sistema informatico della Centrale Operativa	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,00
3347/2021 (I)	acquisizione di un etilometro e accessori mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettron	03012.02.157420400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2021	0,00	5.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,80
300/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	04011.01.000310470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	118.740,99	0,00	0,00	0,00	101.309,29	17.431,70
301/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	04011.01.000310471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2021	0,00	24.399,75	0,00	0,00	0,00	21.279,47	3.120,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
341/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	04011.02.011940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	26.595,54	0,00	0,00	0,00	22.476,54	4.119,00
1357/2021 (I)	Aula Verde, Servizi Educativi. Attività laboratoriali. Affidamento alla ditta Spazio Verde	04011.03.002000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	74,32	225,68
910/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04011.03.005700471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2021	0,00	43.594,47	0,00	0,00	0,00	43.519,39	75,08
5585/2020 (I)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	2.047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,43
5586/2020 (I)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	242,00	0,00	-201,00	-201,00	0,00	0,00	41,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2772/2021 (I)	Bando 4/2020 Ritorniamo a scuola 2020-2021. Contributo Fondazione CARIT. Utilizzo piattaforma intera	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34
3688/2021 (I)	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CF. 97584460584 - Gestione dei servizi sussidiari, comple	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
880/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04011.03.005800470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	4.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,31
881/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04011.03.005800471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2021	0,00	35.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,27
802/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04011.03.005900471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2021	0,00	5.809,35	0,00	0,00	0,00	409,45	5.399,90



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
58/2021 (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)	2021	150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
866/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.006010470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	3.154,46	-7,81	-7,81	0,00	1.351,58	1.795,07
867/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.006010471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2021	0,00	6.272,83	-59,10	-59,10	0,00	4.403,09	1.810,64
2926/2021 (I)	ACTL, HELIOS - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività	04011.03.007000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
3625/2021 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nei condomini	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
70/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impiant  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	6.076,65	0,00	-171,10	-171,10	0,00	4.814,87	1.090,68
1343/2021 (I)	I.O.O.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	6.423,35	-0,07	-0,07	0,00	0,00	6.423,28
711/2021 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	1.160,00	-16,28	-16,28	0,00	953,10	190,62
712/2021 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	10.150,00	-18,04	-18,04	0,00	8.443,30	1.688,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
713/2021 (I)	Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	24.050,00	-92,84	-92,84	0,00	19.964,30	3.992,86
715/2021 (I)	DIOCESI TERNI NARNI AMELIA - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per paga  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	10.140,00	-44,64	-44,64	0,00	9.254,08	841,28
2044/2021 (I)	Adeguamento sismico e riqualificazione edificio comunale sito in Via Premuda asilo nido aziendale	04012.02.030200470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,40
2599/2021 (I)	Adeguamento sismico e riqualificazione edificio Via Premuda da adibire asilo nido aziendale - progett	04012.02.030200470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	15.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,94
32065081/2 (S)	POS. 6057499 aggiudicazione lavori materna Cardeto	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	76.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,88	61.624,03
2332/2021 (S)	pos. 6057499 DPCM 08 luglio 2014 - DPCM 15/9/15 Lavori adeguamento sismico materna Cardeto - variant	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	75.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.643,77
2333/2021 (S)	pos. 6057499 DPCM 08 luglio 2014 - DPCM 15/9/15 Lavori adeguamento sismico materna Cardeto - variant	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2779/2021 (S)	POS. 6057499 adeguamento sismico ed ampliamento Materna Cardeto -2° variante  <i>Motivo: da reimputazione</i>	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	19.712,87	-4.903,33	0,00	-4.903,33	0,00	14.809,54
2780/2021 (S)	POS. 6057499 Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico Materna Cardeto	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3491/2021 (S)	POS. 6057499 Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico Materna Cardeto  <i>Motivo: da reimputazione</i>	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	17.107,24	-7.935,87	0,00	-7.935,87	0,00	9.171,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3492/2021 (S)	POS. 6057499 Scuola materna Cardeto Rimborso spese prove di laboratorio sui materiali di cantiere	04012.02.032000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	653,92
32064136/2 019 (S)	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule aggiudic	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	24.554,33	0,00	-9.437,20	0,00	-6.012,03	6.610,18	8.506,95
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
32064416/2 019 (S)	Lavori di adeguamento sismico Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. INCENTIVO	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	4.798,64	0,00	-1.383,42	0,00	-1.383,42	0,00	3.415,22
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
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)	2021	213.946,50	0,00	-34.790,87	0,00	0,00	175.787,88	3.367,75
2757/2021 (S)	Risanamento conservativo dei servizi igienici Infanzia De Sanctis affidamento	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	14.040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,21
2758/2021 (S)	Risanamento conservativo copertura infanzia Nobili affidamento	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	140.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140.258,48
3098/2021 (S)	Adeguamento sismico scuola Donatelli. blocco aule. rimborso spese prove laboratorio	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2021	0,00	566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	566,05
911/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005700500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	230.024,61	-6.234,68	-6.234,68	0,00	130.472,23	93.317,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
912/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005700530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	72.991,37	0,00	0,00	0,00	66.626,88	6.364,49
882/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005800500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	46.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.625,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
883/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005800530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	29.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,32
803/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005900500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	20.462,50	0,00	0,00	0,00	10.090,61	10.371,89
804/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04021.03.005900530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	16.653,49	0,00	0,00	0,00	1.432,93	15.220,56
844/2021 (S)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	88.170,79	0,00	0,00	0,00	71.629,78	16.541,01
3063/2021 (I)	INTELLIENERGY TECH SRL - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
3264/2021 (I)	REKEEP SPA - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva, correttiva	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	30.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.964,32
3265/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	7.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,80
3694/2021 (I)	STAP - STUDIO TECNICO ASS. PAGANELLI - Utenze antincendio, identificazione contraenti delle attività	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3695/2021 (I)	GRIFI SRL - Utenze antincendio, identificazione contraenti delle attività manutentive e servizi asso	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	10.248,00	-2.261,35	0,00	0,00	0,00	7.986,65
3711/2021 (I)	STAP STUDIO TECNICO ASS. PAGANELLI - - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	1.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,13
3715/2021 (I)	INCENTIVO - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	2.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,53
2244/2021 (I)	STAP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAGANELLI - Approvazione terzo elenco attività ed interventi di manute	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2245/2021 (l)	VIGILI DEL FUOCO DI TERNI - Approvazione terzo elenco attività ed interventi	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	255,00	245,00
2246/2021 (l)	PERNAZZA GROUP SRL - Approvazione terzo elenco attività ed interventi	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	20.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,71
2247/2021 (l)	MEGAWATT SAS - Approvazione terzo elenco attività ed interventi	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	15.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,59
2248/2021 (l)	MICROSISTEMI SRL - Approvazione terzo elenco attività ed interventi	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	671,00
3067/2021 (l)	C.P.M GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	14.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,57
3077/2021 (l)	BITEC ELETTROSISTEMI SAS - Approvazione quarto elenco attività ed interv	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
3267/2021 (l)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evo	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
3612/2021 (l)	LIBERATI ERMINIO - Approvazione intervento di manutenzione correttiva delle utenze termiche degli uf	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	893,18
3693/2021 (l)	PROIETTI INGEGNERIA SRL - Utenze antincendio, identificazione contraenti delle attività manutentive	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3705/2021 (l)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenzione evol	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2021	0,00	6.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3706/2021 (I)	GRIFI SRL - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00
3683/2021 (I)	COSP TECNO SERVICE SOC. COOP - DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015 Lavor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.007000500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	2.074,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	1.952,00
3626/2021 (I)	A.T.E.R. - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti	04021.03.007940500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	9.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,24
69/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.008110500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	12.995,78	0,00	-365,92	-365,92	0,00	10.297,29	2.332,57
72/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2021	6.076,65	0,00	-171,09	-171,09	0,00	4.814,88	1.090,68
716/2021 (I)	Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.009000500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	23.700,00	-454,56	-454,56	0,00	19.371,20	3.874,24
1789/2021 (S)	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE <i>Motivo: da reimputazione</i>	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	6.111,42	-1.102,07	0,00	-1.102,07	4.067,56	941,79
1790/2021 (S)	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	34.790,87	0,00	0,00	0,00	34.405,96	384,91
1839/2021 (S)	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	457,12
2867/2021 (I)	LAVORI DI RECUPERO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "F. FATATI".	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2897/2021 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA SCUOLA "G. OBERDAN".	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2898/2021 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA SCUOLA "G. OBERDAN".	04022.02.030200500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3097/2021 (S)	Lavori adeguamento sismico Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE rimborso	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
3312/2021 (S)	messa in sicurezza cortile interno e ingresso Via Pola della Scuola Materna ed Elementare Donatelli	04022.02.030200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	3.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,68
781/2021 (S)	ADEGUAMENTO SCUOLA FALCONE BORSELLINO 1° STRALCIO - INCENTIVO	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	799,92	0,00	0,00	0,00	639,94	159,98
2754/2021 (S)	Risanamento conservativo servizi igienici Primaria San Giovanni affidamento	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	13.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,56
2760/2021 (S)	INCENTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATTEOTTI-fase rup 50%	04022.02.033150500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	13.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,14
2753/2021 (S)	Risanamento conservativo dei servizi igienici Media De Filis affidamento	04022.02.033150530 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	17.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,31
2052/2021 (S)	POS. 6024823 risanamento conservativo scuola primaria "Carducci" risanamento conservativo	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	54.994,82	0,00	0,00	0,00	54.580,83	413,99
2053/2021 (S)	POS. 6024823 risanamento conservativo presso la scuola primaria "Carducci" sita in Via del Pellicano	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3614/2021 (I)	LIBERATI ERMINIO - Approvazione intervento di manutenzione correttiva delle utenze termiche	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2021	0,00	1.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,23
3696/2021 (I)	C.E.M.I. SRL - Utenze antincendio, identificazione contraenti delle attività manutentive e servizi a	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2021	0,00	19.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,76
3709/2021 (I)	STAP STUDIO TECNICO ASS. PAGANELLI - - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2021	0,00	3.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,01
3470/2021 (I)	Segnaletica stradale riguardante le sedi Universitarie, affidamento alla ditta PUNTO&LINEA Sas, impe	04041.03.007001311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
75/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impianti	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2021	607,66	0,00	-17,11	-17,11	0,00	481,48	109,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1344/2021 (I)	I.O.O.P.S. 999 SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FA	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2021	0,00	224,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	224,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3472/2021 (I)	AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA -TERNI - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni - Facoltà di Medicina	04041.04.008491311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2021	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
302/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	04061.01.000310550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	111.520,68	0,00	0,00	0,00	91.236,17	20.284,51
342/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	04061.02.011940550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	27.243,88	0,00	0,00	0,00	24.409,78	2.834,10
1277/2021 (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)	2021	0,00	28.209,11	0,00	0,00	0,00	1.410,06	26.799,05
1487/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato per l'annualità 2021, relativa alle utenze comunali: Energia Eletttric	04061.03.005700550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	8.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,15
884/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	04061.03.005800550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,18
3258/2021 (I)	TERMO SERVICE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva, cor	04061.03.005910590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2021	0,00	31.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3259/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manutenzione evo	04061.03.005910590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2021	0,00	8.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,00
3615/2021 (I)	EDILMACO 2 SAS - INTERVENTI PER RISANAMENTO DI LOCALI DESTINATI A CUCINA/MENSA E SERVIZI DELLE STRUT	04061.03.005910590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1335/2021 (S)	Trasporto scolastico. D.G.C. 10/13.01.2021. Prosecuzione fino al 30.06.2021. CIG 8621514A6A. Impegno	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2028/2021 (I)	ATC E PARTNERS MOBILITA' - Trasporto scolastico. D.G.C. 10/13.01.2021. Prosecuzione fino al 30.06.20	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2762/2021 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	215.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.147,00
2764/2021 (I)	CMT COOP. MOBILITA' TRASPORTI - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il traspo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3814/2021 (I)	CMT COOP.MOBILITA' TRASPORTI - - Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il tras	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00
3815/2021 (I)	Gestione del servizio di trasporto scolastico, ivi incluso il trasporto disabili e l'assistenza a bo	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
625/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	04061.03.007591174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	0,00	901.054,06	0,00	0,00	0,00	659.636,79	241.417,27
5/2021 (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)	2021	700.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	469.941,74	180.058,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6/2021 (I)	3/1 Ditta Gemos - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T	04061.03.007630590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2021	300.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4148/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	04061.04.009490560	2021	0,00	330.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	330.958,27
2675/2021 (I)	MALAVASI SILVIA - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CARIT.	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50
2676/2021 (I)	CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO A.S.D. - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CARIT.	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2681/2021 (I)	CROCE VERDE FERENTILLO ONLUS - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CARIT. Impe	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2686/2021 (I)	MOLLY E PARTNERS SRL - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CAR	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	3.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,32
2688/2021 (I)	CRESCENZI VALERIA - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CAR	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2691/2021 (I)	FURIANI CHIARA - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CAR	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2692/2021 (I)	STRUTTURA INFORMATICA SPA - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CAR	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2693/2021 (I)	BACCARELLI MARCO - Progetto KDW – Kid Design Week. Contributo Fondazione CAR	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50
3439/2021 (S)	ASSOCIAZIONE MANES - D.D. n. 2832/08.10.2021. Modifica soggetti creditori	04071.03.004040550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2118/2021 (I)	A.S. 2021/2022 - Trascrizione in Braille di libri testo scuola primaria. CIG.Z233294A8F Affidamento	04071.03.007001174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	0,00	2.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,44
1892/2021 (I)	creditori vari come da determina - Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni fre	04071.04.009801174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	116.929,67	48.070,33
6131/2020 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo p	04071.04.009811174 Donatella Accardo - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2021	129.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129.185,36	804,00
303/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.01.000310610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	206.983,03	0,00	0,00	0,00	175.836,32	31.146,71
304/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.01.000310620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	13.184,90	0,00	0,00	0,00	11.484,66	1.700,24
305/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.01.000310640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	0,00	56.506,01	0,00	0,00	0,00	49.633,71	6.872,30
343/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.02.011940610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	63.313,66	0,00	0,00	0,00	54.401,46	8.912,20
345/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.02.011940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	4.151,62	0,00	0,00	0,00	3.523,63	627,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
346/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	05021.02.011940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	16.253,11	0,00	0,00	0,00	14.259,46	1.993,65
2522/2021 (I)	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - bct. Acquisto libri e multimediale con contributo regionale di cui alla L	05021.03.002580610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2899/2021 (I)	LAURENTIANA SRL - bct. Impegno di spesa per acquisto libri con contributo MIC 2021. CIG Z	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
2903/2021 (I)	SCARABEO DI POZZI GIANNI - bct. Impegno di spesa per acquisto libri con contributo MIC 2021. CIG Z	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
2906/2021 (I)	LIBRERIE GIUNTI SRL - bct. Impegno di spesa per acquisto libri con contributo MIC 2021	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
2910/2021 (I)	RUSCONI LIBRERIE SRL - bct. Impegno di spesa per acquisto libri con contributo MIC	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
1842/2021 (I)	Carsulae Teatro - attività di allestimento, adeguamento e sicurezza	05021.03.004770640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	171,13	255,87
1895/2021 (I)	Carsulae Teatro - stampa materiale promozionale e diritti di affissione	05021.03.004770640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	415,00	1,00
1914/2021 (I)	Carsulae Teatro - costi artistici	05021.03.004770640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
1948/2021 (I)	C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - Carsulae Teatro - sistemazione tribuna e palco teatro romano	05021.03.004770640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1412/2021 (I)	SOGG. CRED. VARI bct. Impegno di spesa per abbonamenti a periodici e quotidiani anno 2021  CIG: Z3F Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	2.900,00	-37,80	-37,80	0,00	1.997,00	865,20
124/2021 (I)	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)	2021	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
913/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.005700610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	48.363,70	-7,17	-7,17	0,00	39.395,10	8.961,43
914/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005700620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	17.314,67	0,00	0,00	0,00	8.549,44	8.765,23
915/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005700640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	0,00	22.272,61	0,00	0,00	0,00	21.072,39	1.200,22
885/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005800610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
886/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005800620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
887/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005800640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	0,00	7.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,89
808/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	05021.03.005900640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	0,00	2.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,04
3066/2021 (I)	EVERGREEN SNC - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
3078/2021 (I)	MEGAWATT S.A.S. DI SANTI G. - Approvazione quarto elenco attività ed interv	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
3079/2021 (I)	SCHINDLER SPA. - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva, corre	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	2.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,20
3710/2021 (I)	STAP STUDIO TECNICO ASS. PAGANELLI - - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	660,09
3241/2021 (I)	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - CAOS - rimborso lavori riparazione perdita idrica	05021.03.006760620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	7.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
94/2021 (I)	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale per il periodo	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	236.355,81	0,00	-0,07	-0,07	0,00	196.963,12	39.392,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2490/2021 (I)	SECURPOOL SRL - Sale Palazzo Gazzoli - servizi di vigilanza	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.464,00	-579,50	-579,50	0,00	170,80	713,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2771/2021 (I)	Realizzazione passepartout per opere grafiche	05021.03.007000640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2756/2021 (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)	2021	0,00	1.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,67
3621/2021 (I)	CONDOMINIO VIA AMINALE 18 - CF.91023020554 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,55
3622/2021 (I)	CONDOMINIO DI CITTA' VERDE 46/G - CF.91021030555 - Determinazione relativa alle spese condominiali	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	2.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,02
3135/2021 (I)	Carsulae Teatro - diritti d'autore spettacoli	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,64
3141/2021 (I)	Carsulae Teatro - quota parte biglietti di competenza della Direzione Regionale Musei Umbria	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3153/2021 (I)	SIAE - Eventi Estate 2021 Anfiteatro Fausto di Terni - Diritti di SIAE evento artistico Sangiovesi	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	2.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,69
3841/2021 (I)	VIVATICKET S.P.A. - CF.02011381205 - Eventi Estate 2021 Anfiteatro Fausto Terni - Impegno di spesa e	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2159/2021 (I)	GODIGITAL SRL La Valle Incantata 2021 - servizio di promozione social	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2163/2021 (I)	ANALOGIE SNC - La Valle Incantata 2021 - progettazione e impaginazione grafica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2345/2021 (I)	La Valle Incantata 2021 - progetto fotografico	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	540,00
2727/2021 (I)	CASSIO GIUSEPPE - La Valle Incantata 2021 - realizzazione Museum Talk	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2728/2021 (I)	GABRIELLI ARIANNA - La Valle Incantata 2021 - realizzazione Museum Talk	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2729/2021 (I)	RICCI SAVERIO - La Valle Incantata 2021 - realizzazione Museum Talk	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2730/2021 (I)	SISTEMA MUSEO SOC. COOP. - La Valle Incantata 2021 - realizzazione Museum Talk	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2731/2021 (I)	EUROMEDIA SRL - La Valle Incantata 2021 - realizzazione Museum Talk	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	7.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,50
2851/2021 (I)	ANALOGIE SNC - La Valle Incantata 2021 - stampa guida breve	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
2853/2021 (I)	COOP. ATLANTE SERVIZI CULTURALI - La Valle Incantata 2021 - Webinar per scuola primaria e secondar	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2854/2021 (I)	GASPERINI MASSIMILIANO - La Valle Incantata 2021 - Webinar per scuola primaria e s	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3157/2021 (I)	CENTER CHROME S.A.S. - La Valle Incantata - mostra fotografica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	858,88
3158/2021 (I)	DONATI CORNICIAIO INTERNI - La Valle Incantata - mostra fotografica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3159/2021 (l)	GRUPPO L2 S.R.L. - La Valle Incantata - mostra fotografica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
3160/2021 (l)	VALTORTA ROBERTA - La Valle Incantata - mostra fotografica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3293/2021 (l)	TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC - La Valle Incantata 2021 - stampa catalogo mostra fotografica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	5.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,80
3361/2021 (l)	EDIZIONI SERIGRAFICHE TACCONI - CF.TCCGNS79C59L117V - La Valle Incantata - attività di promozione -	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
3884/2021 (l)	ASS. CULTURALE PAOLO TAGLIONI - Natale 2021 - contributi straordinari	05021.04.010650640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
3886/2021 (l)	ASS. CULTURALE TEATRALE ACCIAIO - Natale 2021 - contributi straordinari	05021.04.010650640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14
3898/2021 (l)	ASS. ASA 2008 - Natale 2021 - contributi straordinari	05021.04.010650640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
3901/2021 (l)	&JOY - Natale 2021 - contributi straordinari	05021.04.010650640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,71
3495/2021 (l)	PRO LOCO DI MARMORE - CF.91006730559 - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	6.842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,31
3498/2021 (l)	ASSOCIAZIONE TERNI CITTA' FUTURA - CF.91052720553 - Concessione di contributi straordinari a fondo	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	9.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,95
3499/2021 (l)	ISTESS - ISTITUTO DI STUDI TEOLOGICI E STORICO - SOCIALI TERNI - NARNI - AMELIA - - CF.91042030550	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	2.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,78



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3500/2021 (l)	CENTRO SOCIALE FERRIERA- TERNI - CF.910025150557 - Concessione di contributi straordinari a fondo p	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	6.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,16
3501/2021 (l)	ASSOCIAZIONE VISIONMUSICA - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associati	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	7.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,76
3502/2021 (l)	Progetto Mandela - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazioni cultur	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	6.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,16
3503/2021 (l)	Ass.ne Culturale Povero Willy - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associa	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,46
3505/2021 (l)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERNI APS - CF.91020440557 - Concessione di contributi straordinari a fondo p	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	2.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,06
3509/2021 (l)	APS Magna Grecia Viva - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazioni cu	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	2.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,26
3515/2021 (l)	ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA - CF.91051450558 - Concessione di contributi straordinari a fondo perdut	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	880,20
3520/2021 (l)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALIA - CF.91061690557 - Concessione di contributi straordinari a fondo	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	6.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,16
3522/2021 (l)	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTONIE - CF.01470900554 - Concessione di contributi straordinari a fondo p	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	4.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,97
3529/2021 (l)	Ass.ne Terni Donne APS - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazioni c	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	7.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3534/2021 (I)	ASSOCIAZIONE FILARMONICA UMBRA - CF.00212930556 - Concessione di contributi straordinari a fondo pe	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	6.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,16
3537/2021 (I)	Aistel APS - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazioni culturali del	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	7.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,76
3541/2021 (I)	Ass.ne Culturale Ispirazioni Sonore - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle a	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	4.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,31
3542/2021 (I)	ARGOO APS - CF.91069730553 - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazio	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	9.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,95
3543/2021 (I)	Ass.ne Culturale Orion - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto alle associazioni c	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88
3544/2021 (I)	ASSOCIAZIONE IN CANTO - CF.91016320557 - Concessione di contributi straordinari a fondo perduto all	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	3.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,38
3547/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABA FENICE - CF. 91026550557 - Concessione di contributi straordinari a fon	05021.04.110220640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	5.409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,57
2205/2021 (I)	Agenda urbana az. 6.4.1 infrastrut. leggera CAOS fase 3 - rilevazione incendi e videosorveglianza	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	42.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,75
2206/2021 (S)	Agenda urbana azione 6.4.1 infrastrut. leggera Caos fase 3- rivelazione incendi e videosorveglianza	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	2.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,23
2369/2021 (I)	Agenda urbana Az.6.4.1 bct. Acquisto scaffalatura per alloggiamento fondo documentario Passavanti.	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2021	0,00	11.530,22	-13,42	-13,42	0,00	0,00	11.516,80
	Motivo: AVANZO VINCOLATO									
3300/2021 (I)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Concorso di progettazione	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2021	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3301/2021 (I)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Concorso di progettazione	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
3302/2021 (I)	Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Concorso di progettazione	05022.02.030200620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
695/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	226.301,65	-158.411,15	0,00	0,00	0,00	67.890,50
696/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	221.537,39	-155.076,17	0,00	0,00	0,00	66.461,22
697/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	14.292,74	-10.004,92	0,00	0,00	0,00	4.287,82
698/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, progettazione definitiva ed esecutiva	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	14.292,74	-10.004,92	0,00	0,00	0,00	4.287,82
701/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, pubblicazione GURI esito concorso	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	1.000,00	-434,29	0,00	0,00	0,00	565,71
702/2021 (S)	pos. 6006993 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi, indagini sulle fondazioni	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
1265/2021 (S)	POS. 6005539 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi. indagini sulle fondazioni	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
1266/2021 (S)	POS. 6005539 ristrutturazione Teatro Giuseppe Verdi. Prove di laboratorio strutture	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	5.668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,61
3479/2021 (S)	INCENTIVO 20% POS. 6005539 Intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi.	05022.02.132000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2021	0,00	11.699,43	-10.496,51	0,00	0,00	0,00	1.202,92
2646/2021 (I)	interventi finalizzati prevenzione Covid 19 riguardanti nuovi impianti climatizzazione museo Caos	05022.02.152710640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	47.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,41
2647/2021 (I)	interventi finalizzati prevenzione Covid 19 riguardanti sistemi illuminotecnici museo Caos	05022.02.152710640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2021	0,00	3.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2648/2021 (I)	interventi finalizzati prevenzione Covid 19 riguardanti sistemi sicurezza museo Caos	05022.02.152710640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2021	0,00	18.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,85
306/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	06011.01.000310690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	64.022,30	0,00	0,00	0,00	54.133,58	9.888,72
347/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	06011.02.011940690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	11.188,50	0,00	0,00	0,00	9.469,56	1.718,94
3345/2021 (I)	SERVIZI - EVENTI SOC. COOP. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a)	06011.03.002500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
916/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.005700690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	88.444,16	-3.321,98	-3.321,98	0,00	59.447,01	25.675,17
888/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	06011.03.005800690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
809/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.005900690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	1.051,64	-680,49	-680,49	0,00	310,05	61,10
2240/2021 (I)	REKEEP SPA - Approvazione terzo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva,	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	40.305,28	0,00	0,00	0,00	11.590,00	28.715,28
3073/2021 (I)	EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA SRL - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenz	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3074/2021 (I)	GIGLI DOMENICO E PACIFICI CARLO SNC - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di m	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
3263/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manuten	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
3278/2021 (I)	KONE SPA - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale biennale e global serv	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3713/2021 (I)	STAP STUDIO TECNICO ASS. PAGANELLI - - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	427,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3714/2021 (I)	ANAC - Approvazione sesto elenco attività ed interventi di manutenz	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
869/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	06011.03.006010690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	1.940,68	-499,73	-499,73	0,00	1.277,24	163,71
3774/2021 (I)	A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM 11/002 - TERNI - CF. 91040910555 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON	06011.03.007000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
1394/2021 (I)	MOTO CLUB RACING - Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14.04.2021 - Cogestione della manifest	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
3796/2021 (I)	FEDERAZIONE IT. TENNISTAVOLO - Impegno di spesa in favore della F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tenn	06011.04.010200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3549/2021 (I)	POLISPORTIVA C. PRAMPOLINI A.S.D. - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	5.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,79
3550/2021 (I)	UISP COMITATO TERRITORIALE - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concess	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	4.787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,93
3551/2021 (I)	ASD AZZURRA 1 - Approvazione graduatoria definitiva di cui all' avviso pubblico "Concessione di contr	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	39.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,30
3553/2021 (I)	OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Conce	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	17.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,25
3554/2021 (I)	ASS. POLISPORTIVA D. CAMPITELLO - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Co	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	26.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.359,46
3555/2021 (I)	ASD PINK BASKET - Approvazione graduatoria definitiva di cui all' avviso pubblico "Concessione di con	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	5.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,64
3556/2021 (I)	CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessio	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	14.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,24
3557/2021 (I)	A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Conc	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	736,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3558/2021 (I)	ASS. DILETTANTISTICA LEO BASKET - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Co	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	3.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,58
3559/2021 (I)	A.S.D. EURO SPORT CLUB - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	9.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,96
3560/2021 (I)	ILOVERUN ATHLETIC TERNI - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concession	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	12.996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,02
3561/2021 (I)	A.S.D. PGS BOSICO BASKET - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessio	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	3.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,30
3562/2021 (I)	CIRCOLO CANOTTIERI PIEDILUCO - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Conce	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	13.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,05
3563/2021 (I)	A.S.D. FUTSAL TERNANA - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concessione	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	2.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,06
3564/2021 (I)	A.S.D. TT CAMPOMAGGIORE - Approvazione graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico "Concession	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	3.934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,33
3565/2021 (I)	ASS. MYRICAIE - Approvazione graduatoria definitiva di cui all' avviso pubblico "Concessione di contri	06011.04.110220690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	5.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,57
5740/2020 (I)	POS. 6201890 mutuo Cdp per progettazione, costruzione e gestione Palaterni	06012.02.032000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.716,52	352.283,48
5820/2020 (S)	pos. 6013410 Campo di calcio Campitello Via Italo Ferri 9 Rifacimento stazione di pompaggio irroraz	06012.02.132000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	16.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,19	1.955,25
2521/2021 (S)	pos. 6013410 Campo di calcio a 11 di Campitello Via Italo Ferri, 9 rifacimento stazione di pompaggio	06012.02.132000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2021	0,00	3.453,56	-0,42	-0,42	0,00	0,00	3.453,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
899/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	06021.03.005801172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2021	0,00	810,29	-655,27	-655,27	0,00	0,00	155,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2094/2021 (I)	Festival artistico internazionale GemellArte 2021 – iniziativa Street Art e Video – concessione cont	06021.04.009561172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
307/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	07011.01.000310750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	37.952,49	0,00	0,00	0,00	32.401,06	5.551,43
348/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	07011.02.011940750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	12.025,50	0,00	0,00	0,00	10.191,82	1.833,68
2982/2021 (I)	EVENTI.COM SNC - Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di "ideazione, realizz	07011.03.004770750	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3313/2021 (I)	COOPER E STOCK SPA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/202	07011.03.004770750	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3341/2021 (I)	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	07011.03.004770750	2021	0,00	34.996,92	-10.905,58	-10.905,58	0,00	0,00	24.091,34
3343/2021 (I)	SERVIZI - EVENTI SOC. COOP. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L.	07011.03.004770750	2021	0,00	92.353,20	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	84.353,20
3346/2021 (I)	DIT SOC. CONSORTILE ARL - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120	07011.03.004770750	2021	0,00	95.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3460/2021 (I)	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	07011.03.004770750	2021	0,00	45.000,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	44.990,00
3467/2021 (I)	VIVATICKET SPA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120/2020 (De	07011.03.004770750	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2979/2021 (I)	EVENTI.COM SNC - Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di "ideazione, realizz	07011.03.005720750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	60.266,74	0,00	0,00	0,00	39.080,02	21.186,72
2983/2021 (I)	ANAC - Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di "ideazione, realizzazione,nol	07011.03.005720750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
889/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	07011.03.005800750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
4215/2021 (I)	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - CF. 01336610587 - Accertamento e impegno di spesa Con	07011.03.007190750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2230/2021 (I)	OGGETTO: ANFITEATRO ROMANO EVENTI ESTATE 2021. Determina a contrarre per Affidamento Servizio biglietti	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2231/2021 (l)	OGGETTO: ANFITEATRO ROMANO EVENTI ESTATE 2021. Determina a contrarre per Affidamento Servizio biglietti	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	200,00	-2,36	-2,36	0,00	0,00	197,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2526/2021 (l)	SVILUPPUMBRIA SPA - Partecipazione all'evento fieristico denominato "TTG di Rimini" - Stand Regione	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2527/2021 (l)	DIT SOC. CONSORTILE ARL - Partecipazione alla TTG di Rimini Stand Regione dell'Umbria 12-15 Ottobre	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2575/2021 (l)	Organizzazione dell'evento "Natale a Terni 2021" - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	2.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,50
2827/2021 (l)	IMMOBILIARE BETA SRL - Collaborazione con la produzione LUCKY RED srl di Roma, per la realizzazione	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	1.528,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	1.360,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2828/2021 (l)	MARGA MOTEL SRL - Collaborazione con la produzione LUCKY RED srl di Roma, per la realizzazione del F	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	1.556,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	1.476,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2829/2021 (l)	HOTEL TULIPANO SRL - Collaborazione con la produzione LUCKY RED srl di Roma, per la realizzazione de	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2962/2021 (l)	Fiera del Cassero 2021 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
2976/2021 (l)	SEBACH SRL - Fiera del Cassero 2021 - Affidamento per fornitura di n. 2 blocchi servizi igienici a g	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
2978/2021 (l)	OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA - Fiera del Cassero 2021 - Affidamento per la presenza di n. 2 ambulan	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3027/2021 (l)	PUNTO E LINEA SAS - Organizzazione Fiera del Cassero 2021 di cui alla DGC 254/2021 - Affidamento dir	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3028/2021 (l)	PUNTO E LINEA SAS - Organizzazione Fiera del Cassero 2021 di cui alla DGC 254/2021 - Affidamento dir	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3111/2021 (l)	DIT SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - Progettualità comunale a fronte dell'Avviso formulato in aderenza a	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3199/2021 (I)	TEP DI PAPA ITALIANI GIANNI - Fiera di Santa Lucia 2021 - Affidamento servizio di movimentazione e a	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3200/2021 (I)	L. e C. SECURITY SERVICE SAS - Fiera di Santa Lucia 12 dicembre 2021 - Affidamento Servizio gestione	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
3201/2021 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - FIERA DI SANTA LUCIA 2021 - Affidamento diretto per servizio sanitario con la	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
3202/2021 (I)	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERNI - FIERA DI SANTA LUCIA 2021 - Affidamento servizio	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
3203/2021 (I)	SEBACH SRL - FIERA DI SANTA LUCIA 2021 - Affidamento servizio fornitura servizi igienici a gestione	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
3839/2021 (I)	OUTKOMM GMBH SVIZZERA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 120	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2157/2021 (I)	Manutenzione ordinaria Box nr. 8 del Tourist Shop della cascata delle Marmore. Richiesta di offerta	07011.03.007420750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	4.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,90
3843/2021 (I)	CONFARTIGIANATOTERNI SERVIZI - CF.00787780550 - Impegno Avanzo Vincolato per saldo competenze Confar	07011.03.007420750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	3.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,72
3838/2021 (I)	PROLOCO DI PIEDILUCO - Assegnazione contributo straordinario di Euro 5.000,00 alla Proloco di Piedil	07011.04.009380750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3842/2021 (I)	ASS. CULTURALE MIRABIL ECO - Assegnazione contributo straordinario di Euro 5.000,00 all'Associazione	07011.04.009380750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3845/2021 (I)	PRO LOCO DI MARMORE - Assegnazione contributo straordinario di Euro 5.000,00 alla Proloco di Marmore	07011.04.009380750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3849/2021 (I)	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - Assegnazione contributo straordinario di Euro 15.000,00 alla Associazione	07011.04.009380750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
294/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.01.000310301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2021	0,00	12.159,65	0,00	0,00	0,00	10.531,31	1.628,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
311/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.01.000310880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	45.923,17	0,00	0,00	0,00	39.505,35	6.417,82
312/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.01.000310890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2021	0,00	50.659,04	0,00	0,00	0,00	42.916,16	7.742,88
335/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.02.011940301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2021	0,00	3.811,08	0,00	0,00	0,00	3.300,66	510,42
352/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.02.011940880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	14.648,28	0,00	0,00	0,00	12.678,00	1.970,28
353/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08011.02.011940890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2021	0,00	16.212,56	0,00	0,00	0,00	13.869,44	2.343,12
891/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	08011.03.005800880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	834,63	-553,45	-553,45	0,00	0,00	281,18
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
180/2021 (I)	EREDI CAVALLETTI - Aggiudicazione gara tramite MEPA per la fornitura, posa in opera e manutenzione s	08011.03.008130301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2021	10.000,00	0,00	-2.030,73	-2.030,73	0,00	5.636,73	2.332,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1719/2021 (S)	Piano Periferie intervento 1a) Ex- Lanificio Gruber Recupero Ex-Casa del Custode progettazione	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,80
2956/2021 (S)	Piano Periferie intervento 1a) - Ex- Lanificio Gruber Recupero Ex-Casa del Custode coord. sicurezza	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	2.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3117/2021 (I)	PIANO PERIFERIE Intervento 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab" – Servizio di smaltimento	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
5957/2020 (S)	Indagini di Microzonazione Simica di Livello 3 - INCARICO PROFESSIONALE	08012.02.033220880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2021	14.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,94
3083/2021 (S)	Indagini di Microzonazione Simica DETERMINA DI ESTENSIONE DELL'INCARICO	08012.02.033220880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5398/2020 (S)	INCENTIVO MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PREGIATA VIA DEL TRIBUNALE E STRADE LIMITROFE	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,55
3290/2021 (I)	copertura economica servizio di allaccio contatori digitali a servizio delle utenze di illuminazione  <i>Motivo: economia</i>	08012.02.133950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2021	0,00	418.512,19	-0,01	-0,01	0,00	0,00	418.512,18
313/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08021.01.000310920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	155.885,44	0,00	0,00	0,00	132.967,26	22.918,18
354/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	08021.02.011940920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	47.732,94	0,00	0,00	0,00	40.568,29	7.164,65
2012/2021 (I)	COCCHIONI FRANCESCA - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.600,00	-688,90	-688,90	0,00	0,00	911,10
2013/2021 (I)	RIOMMI ROBERTO - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-580,01	-580,01	0,00	0,00	819,99
2014/2021 (I)	VOLPI LUCA - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-488,90	-488,90	0,00	0,00	911,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2015/2021 (I)	PLUCHINO VINCENZO - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-580,01	-580,01	0,00	0,00	819,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2016/2021 (I)	ZUCCONI SIMONE - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-671,12	-671,12	0,00	0,00	728,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2017/2021 (I)	NIRI CARLO - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-488,90	-488,90	0,00	0,00	911,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2018/2021 (I)	GUARNELLO RICCARDO - Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architetto	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	1.400,00	-488,90	-488,90	0,00	0,00	911,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3436/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CF.06363391001 - Agenzia delle Entrate. Servizi di valutazione tecnico-estim	08021.03.007000920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
3242/2021 (I)	UMBRIA DIGITALE SCARL - Assunzione impegno di spesa. Umbria Digitale S.c.a.r.l.	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	8.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,00
3689/2021 (I)	UMBRIA DIGITALE S.c. a.r.l. Assunzione impegno di spesa	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00
3360/2021 (I)	DOMINICI Murizio - Restituzione somma per recupero del versamento del contributo di costruzione del	08021.09.009930920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3296/2021 (I)	Fornitura hardware per Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata	08022.02.053940920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2021	0,00	14.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,40
315/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	09021.01.000311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	56.074,32	0,00	0,00	0,00	47.965,20	8.109,12
316/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	09021.01.000311120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	37.621,91	0,00	0,00	0,00	31.865,65	5.756,26
356/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	09021.02.011941090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	16.357,10	0,00	0,00	0,00	13.832,57	2.524,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
357/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	09021.02.011941120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	8.228,12	0,00	0,00	0,00	6.970,54	1.257,58
129/2021 (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)	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,17	995,83
893/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	56.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.402,24
818/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.005901120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	1.310,60	-935,22	-935,22	0,00	307,33	68,05
17140100/2-017 (I)	UNIVERSITA' DI PERUGIA DIP. FISICA E GEOLOGIA - Determinazione dirigenziale per l'affidamento del se	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
2574/2021 (I)	Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per copertura conguagli servizi gestione rifiuti ASM  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	0,00	1.008.598,00	-0,18	-0,18	0,00	740.177,57	268.420,25
196/2021 (I)	ARS CHIMICA S.A.S. - Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di caratterizzazione c	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	3.330,60	366,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20	2.464,40
3791/2021 (I)	ACCA SOFTWARE SPA - affidamento di fornitura relativa all'aggiornamento del software Power Pack di P	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3792/2021 (I)	ACCA SOFTWARE SPA - affidamento di fornitura relativa all'aggiornamento del software Power	09021.03.007471090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2021	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
942/2021 (I)	ALAFASERVIZI SRL - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER L	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	156.797,91	0,00	0,00	0,00	113.344,31	43.453,60
2950/2021 (I)	ALFASERVIZI SRL - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3381/2021 (I)	Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella Conca Ternana. Costituzione	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2021	0,00	200.000,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3494/2021 (I)	ATC E PARTNERS MOBILITÀ - Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella C	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2021	0,00	72.200,00	-71.256,80	0,00	0,00	0,00	943,20
3567/2021 (I)	ATC E PARTNERS MOBILITÀ - Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella C	09021.04.002771090 Paolo Grigioni - AMBIENTE (AMB)	2021	0,00	159.984,00	-142.208,00	0,00	0,00	0,00	17.776,00
1886/2021 (S)	incentivo totale opere sistemazione esterna Edificio F ex stabilimenti elettrochimici di Papigno	09022.02.033201090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	291,07	0,00	0,00	0,00	232,86	58,21
2735/2021 (I)	eventi sismici del 26/09/1997 edificio in Collestatte, Piazza Principale degli Apostoli ex delegaz	09022.02.133201090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	216.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	216.165,40
2868/2021 (I)	Qualità' aria conca ternana. fornitura segnaletica verticale per delimitazione zona salvaguardia	09022.02.133211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	5.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,88
3484/2021 (I)	D.G.C n.159/2021. Bando pubblico erogazione contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti	09022.03.040011090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	77.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.486,43
3482/2021 (I)	erogazione di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambie	09022.03.140011090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	166.513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	166.513,57
490/2021 (I)	aggiudicazione FINO AL 2022 ECO 2000	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	310.000,00	0,00	-3.027,21	0,00	0,00	294.041,93	12.930,86
739/2021 (I)	incentivi 2021 su gara percolato	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56
2401/2021 (I)	ECO 2000 SAS - Servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U. gara 18	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	100.000,00	-88.599,24	-88.599,24	0,00	0,00	11.400,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
4492/2021 (I)	TARIC incassata erroneamente versata al Comune di Terni	09031.03.007681090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	36.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.805,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020 e precedenti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
626/2021 (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)	2021	0,00	718.314,50	0,00	0,00	0,00	538.735,90	179.578,60
4260/2021 (I)	PROVINCIA DI TERNI - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.377,03, a fa	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	2.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,27
4261/2021 (I)	COMUNE DI ARRONE - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.377	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45
4262/2021 (I)	COMUNE DI BASCHI - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.377	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260,34
4263/2021 (I)	COMUNE DI ALVIANO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.377	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55
4264/2021 (I)	COMUNE DI ATTIGLIANO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.377	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	179,79
4265/2021 (I)	COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi € 103.3	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	667,07
4266/2021 (I)	COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi €	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	227,02
4267/2021 (I)	COMUNE DI CASTELGIORGIO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11
4268/2021 (I)	COMUNE DI FERENTILLO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85
4269/2021 (I)	COMUNE DI FICULLE - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98
4270/2021 (I)	COMUNE DI GUARDEA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	253,98

## COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4271/2021 (l)	COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessivi	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	293,09
4272/2021 (l)	COMUNE DI MONTECCHIO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessiv	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	376,04
4273/2021 (l)	COMUNE DI MONTELEONE DI ORVIETO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per complessiv	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140,69
4274/2021 (l)	COMUNE DI NARNI - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	3.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,05
4275/2021 (l)	COMUNE DI ORVIETO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	3.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,91
4276/2021 (l)	COMUNE DI PORANO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14
4277/2021 (l)	ATC SERVIZI SPA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	24.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,99
4278/2021 (l)	BARTOMEOLI&BARTOMEOLI - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
4279/2021 (l)	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA - - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	232,54
4280/2021 (l)	AGABITI MARCO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	45.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,06
4281/2021 (l)	BARTOMEOLI NATALIA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	3.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,03
4282/2021 (l)	BONIFAZI VALENTINA - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	4.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,58
4283/2021 (l)	CECCOTTI GIOVANNI - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	1.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,62



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4284/2021 (I)	FEDERICI FRANCO - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	1.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75
4285/2021 (I)	FELIZIANI DAVIDE - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	1.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,84
4286/2021 (I)	STELLATI STEFANO - - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	4.558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,37
4287/2021 (I)	VIRILI GABRIELE - Impegno di spesa a valere sul bilancio 2021, per compless	10021.10.005790860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2021	0,00	2.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,10
309/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	10051.01.000310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	141.584,41	0,00	0,00	0,00	120.442,25	21.142,16
310/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	10051.01.000310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	35.061,87	0,00	0,00	0,00	30.796,81	4.265,06
350/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	10051.02.011940770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	42.365,46	0,00	0,00	0,00	35.896,31	6.469,15
351/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	10051.02.011940780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	13.856,23	0,00	0,00	0,00	12.823,27	1.032,96
3458/2021 (I)	S.C.B. SRL - Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso e/o preconfezionato in sac	10051.03.002400780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
3310/2021 (I)	SEGNAL SYSTEM S.R.L. - Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica s	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3311/2021 (I)	MATTORRE E GUERRINI S.N.C - Fornitura di beni destinati all' officina della segnaletica stradale ed	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3314/2021 (I)	COLORIFICIO CAT SRL - CF.00195600556 - Fornitura di beni destinati all'officina della segnaletica st	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3315/2021 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - CF.01353240557 - Fornitura di beni destinati all'officina della segnalet	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3316/2021 (I)	CTS ELECTRONICS SNC DI RICCIOLINI L. & C. - CF. 02234270540 - Fornitura di beni destinati all'officin	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3317/2021 (I)	TERNI 2 S.R.L. UNIPERSONALE - CF.01491170559 - Fornitura di beni destinati all'officina della segnal	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3319/2021 (I)	GEMA INFORMATICA DI GELSI C.& MARRAS G. SNC - CF. 00668690555 - Fornitura di beni destinati all'offic	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2502/2021 (I)	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo/caldo sfuso e/o preconfezionato in sacchetti ad alte  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	11.500,00	-1,19	-1,19	0,00	2.217,35	9.281,46
3457/2021 (I)	S.C.B. SRL - Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso e/o preconfezionato in sacchetti ad	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
3955/2021 (I)	TECNO ANTINCENDIO SRL - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 5	10051.03.003300780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
2873/2021 (I)	Impegno per canone abbonamento con Comunica Italia s.r.l. per l' utilizzo del servizio automatico di	10051.03.005320770 Gioconda Sassi - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
917/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	10051.03.005700770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	35.706,31	0,00	0,00	0,00	22.798,08	12.908,23
159/2021 (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)	2021	720.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	694.461,51	25.799,62
919/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1075/2021 (I)	Approvazione impegno copertura energia elettrica utenza illuminazione pubblica I trimestre 2021.	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	48.000,00	-1.701,99	0,00	0,00	26.639,15	19.658,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1076/2021 (I)	Approvazione impegno copertura energia elettrica utenza illuminazione pubblica I trimestre 2021.	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	329.487,78	36.512,22
1324/2021 (I)	Approvazione impegno copertura energia elettrica utenza illuminazione pubblica II trimestre 2021 -	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	241.343,65	172.656,35
3728/2021 (I)	A2A ENERGIA SPA - Approvazione atto	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	1.701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,99
3786/2021 (I)	Approvazione impegno copertura energia elettrica utenza illuminazione pubblica a saldo totale 2021.	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	1.051.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.638,87
2839/2021 (I)	A.S.M. TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da lavatoi,	10051.03.006040780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
936/2021 (I)	TECNO 2000 SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE FRES	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	8.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,86
938/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE FRESA LIVELLANTE AD U	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
1176/2021 (S)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affi	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	888,58
1177/2021 (S)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affi	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42
1284/2021 (I)	Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strad	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1870/2021 (I)	GEA SOC. COOP. SOCIALE- Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzio	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	54.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,64
2181/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFIDATI PER DELEGA DI FUNZIONI AD A.FO.R. - TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DEI	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3164/2021 (I)	GEFIM SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
165/2021 (I)	Terni Reti S.r.l. Unipersonale, gestione del traffico (Varchi Elettronici e Photo ReV) e di rilasci	10051.03.006580770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.999,98	291.000,02
3464/2021 (I)	TERNI RETI S.R.L. - CF.01353750555 - Attivazione Varco Elettronico Piediluco Assunzione impegno di	10051.03.006580770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3465/2021 (I)	TERNI RETI S.R.L. - CF.01353750555 - Realizzazione di 2 postazioni fisse per il controllo della velo	10051.03.006580770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2405/2021 (I)	ANAC - Accordo Quadro, per il triennio 2021-2023, per la manutenzione della segnaletica stradale nel	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2796/2021 (I)	DITTA PICONI EVIDIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI MANU	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	124.595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124.595,08
2797/2021 (I)	INCENTIVO 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,97
2798/2021 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2837/2021 (I)	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	2.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3163/2021 (I)	GEFIM SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	8.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,92
3167/2021 (I)	incentivo 2% - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/20	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	2.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,82
3168/2021 (I)	ANAC - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3587/2021 (I)	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI -	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	10.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,61
3601/2021 (I)	PUNTO E LINEA SAS DI MAGI MAURIZIO & C. - CF. 01308850559 -INTERVENTO URGENTE DI INSTALLAZIONE DI SE	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00
4004/2021 (I)	PUNTO E LINEA SAS DI MAGI MAURIZIO & C. - CF. 01308850559 - Affidamento dei lavori per la manutenzione	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4005/2021 (I)	CTS ELECTRONICS SNC DI RICCIOLINI L. & C. - CF. 02234270540 - Affidamento dei lavori per la manutenzi	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
937/2021 (I)	TECNO 2000 SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE FRES	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	26.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.602,14
1175/2021 (S)	INCENTIVO 20% - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE - Affi	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72
1871/2021 (I)	GEA SOC. COOP. SOCIALE- Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzio	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1949/2021 (I)	NOVEDIL SRL - INTERVENTI URGENTI PER RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE ED ASFALTATURA DI PONTE GIUSE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	27.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1950/2021 (I)	Incentivo 2% - INTERVENTI URGENTI PER RIFACIMENTO GIUNTI DI DILATAZIONE ED ASFALTATURA DI PO	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	477,92	-21,85	0,00	0,00	0,00	456,07
2815/2021 (I)	MA MARINO AMBIENTE SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI PREGIATE - FUNZIONALITA' DI CADITOI	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	22.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,16
3162/2021 (I)	GEFIM SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 50/2016 PER L'	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	48.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,00
2391/2021 (S)	incentivo 2%	10051.03.008110840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3802/2021 (I)	Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale luminosa, finanziati tramite reim	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	1.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,76
3804/2021 (I)	Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale luminosa, finanziati tra	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	1.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,53
1361/2021 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI ED ARREDI URBANI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, DANNEGGIATI A	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38
1362/2021 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI ED ARREDI URBANI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, DANN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	504,44
1363/2021 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI ED ARREDI URBANI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, DANN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	513,77
1364/2021 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI ED ARREDI URBANI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, DANN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
3228/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO, VIA BRO	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3229/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	553,41
3230/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92
3231/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3232/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	827,71
3233/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3235/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI IN VIALE DELLO STADIO,	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3246/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN PIETRA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	546,77
3247/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN PIETRA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	2.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,31
3248/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3249/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	537,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3250/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	877,31
3251/2021 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - INTERVENTI DI RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI QUALI PANCHINA IN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	1.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,11
3606/2021 (I)	EREDI CAVALLETTI E C. SNC - Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMISSIS e Via	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	10.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,21
3607/2021 (I)	INCENTIVO - Lavori di demolizione delle opere abusive, eseguite in Via OMIS	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62
1027/2020 (S)	POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1- Incentivo 4 velostazioni	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	6.562,60	0,00	-1.594,25	0,00	0,00	0,00	4.968,35
5343/2020 (S)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.2. pannelli a messaggio variabile aggiudicazio	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	183.004,28	0,00	-18.300,43	0,00	0,00	36.600,85	128.103,00
1425/2021 (S)	AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1. pista ciclabile Centro-Ospedale (Lungonera Savoia vie VIII Marzo	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1640/2021 (S)	Programma Agenda Urbana Asse VI Azione 6.3.1. Realizzazione di n. 4 velostazioni - energia elettrica	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	3.614,55	-0,01	0,00	0,00	0,00	3.614,54
1890/2021 (S)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. Pista ciclabile Via Campofregoso anac	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3035/2021 (S)	POR FESR 2014-2020.Programma Agenda Urbana Asse VI Azione 6.3.1. 4 velostazioni impianto elettrico	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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)	2021	802.945,88	0,00	-6.695,42	0,00	0,00	336.315,89	459.934,57
2203/2021 (S)	Agenda Urbana 2014-'20 Az.6.2.1 riqualificazione energetica illuminazione pubblica, lavori Lotto 2,	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	61.459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61.459,83



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2226/2021 (S)	Agenda Urbana Az.6.2.1 lavori riqualificazione energetica illuminazione pubblica Lotto 2 consulenza	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	2.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,34
3493/2021 (S)	Agenda Urbana 2014-'20 Az.6.2.1 riqualificazione energetica illuminazione pubblica servizi accessori	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
680/2021 (S)	POS. 6202907 manutenzione straordinaria passerella pedonale S. Valentino affidamento lavori ascensor	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	21.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.866,99
2262/2021 (S)	POS. 6202907 Passerella S.Valentino - contributo anac	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2407/2021 (S)	POS. 6201692 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 II ANNUALITÀ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA NORD	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	391.804,55	-94.291,99	0,00	0,00	0,00	297.512,56
5576/2020 (S)	Nodi di interscambio modale – progettazione sottopasso via Aroldi affidamento	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	40.543,10	0,00	-17.028,10	0,00	0,00	0,00	23.515,00
2072/2021 (I)	Completamento parcheggio attestazione zona Nord Via Proietti Divi:nuovo accesso Stazione - progettaz	10052.02.033100770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	46.360,00	-23.180,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
2377/2021 (S)	Riqualificazione urbana q.re Battisti- abbattimento barriere architettoniche- Affidamento lavori  <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.033150770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	61.042,33	-3.162,76	0,00	-3.162,76	0,00	57.879,57
2379/2021 (S)	Riqualificazione urbana q.re Battisti- abbattimento barriere architettoniche- anac	10052.02.033150770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
931/2021 (S)	Decreto crescita 2°annualità interv complementari riq. energetica scuole Falcone Borsellino, Battist	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	8.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,00
2066/2021 (S)	Decreto Crescita 2020 riqualificazione energetica scuole Battisti e Falcone-Borsellino INCENTIVO	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	3.342,60	0,00	0,00	0,00	2.674,08	668,52
1469/2021 (S)	Collegamento viario Gabelletta-Maratta Completamento con cavalcavia attraversamento S.S. 675 -anac	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2387/2021 (S)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA NARNI	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2739/2021 (S)	incentivo 80% per il personale bonifica bellica per realizzazione bretella stradale AST-S.Carlo	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	1.604,57	-842,40	0,00	0,00	0,00	762,17
2741/2021 (S)	incentivo 80% personale indagini geologiche bretella stradale AST S.Carlo	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	527,11	-276,76	0,00	0,00	0,00	250,35
2743/2021 (S)	Incentivo 80% personale Analisi archeologiche lavori bretella stradale AST S.Carlo	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	159,68	-83,83	0,00	0,00	0,00	75,85
2538/2021 (S)	pos. 6025212 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITA' ZONA SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2539/2021 (S)	POS. 6006856 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITÀ ZONA SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2540/2021 (S)	POS. 6025441 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITA' ZONA SUD	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1898/2021 (S)	pos. 4527395 realizzazione bretella collegamento tra Via Urbinati e Str S.M. Maddalena indagini geo	10052.02.130310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2021	0,00	7.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,16
3023/2021 (S)	POS.6024810 videosorveglianza urbana ed illuminazione pubblica "patto per Terni sicura geologo	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2021	0,00	2.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,36
1379/2021 (S)	POS. 6001977 CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE DELLA EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	10052.02.133350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	243.917,70	0,00	0,00	0,00	242.693,00	1.224,70
1381/2021 (S)	POS. 6001977 CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA- ANAC	10052.02.133350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1382/2021 (S)	POS. 6001977 INCENTIVO CROLLO SPALLA SOSTEGNO PONTE EX S.P. 19 COLLESCIPOLANA. SOMMA URGENZA	10052.02.133350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2021	0,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00
314/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	11011.01.000310940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	14.492,25	0,00	0,00	0,00	12.455,75	2.036,50
2989/2021 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE - Eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il territorio della Region	11011.01.000520940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	5.228,93	-0,06	-0,06	0,00	3.952,28	1.276,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
355/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	11011.02.011940940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	4.798,44	0,00	0,00	0,00	4.040,20	758,24
3099/2021 (I)	BOCCI VIVAI SRL - Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Acquisto e trasporto sale	11011.03.002450940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	530,94
2850/2021 (I)	TECNO POWER SAS - Determina a contrattare per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e funzionale	11011.03.004480940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	614,88
892/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	11011.03.005800940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97
2415/2021 (I)	Servizio di Disinfezione e sanificazione dei plessi scolastici (individuati come punti di raccolta d	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
2699/2021 (I)	Servizio di fornitura sabbia, per operazioni di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nelle adiac	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	1.464,00	-249,12	-249,12	0,00	0,00	1.214,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2871/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di transenne per la messa in sicurezza di spazi pubblici	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	2.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2963/2021 (I)	Incendio del 10 luglio 2021 sviluppatosi presso l'immobile sito in via Gaetano Filangeri n 5 a Ter	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3134/2021 (I)	Servizio di fornitura materiali per allestimento servizi igienici presso area via E. Piermatti per o	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	679,54
3463/2021 (I)	FORTI COSTRUZIONI SRL - Frana vocabolo Toro – Somma urgenza di cui alla D.G.C. n. 250 del 27.10.2021	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3785/2021 (I)	SANTIROSÌ CARLO E C. SAS - Oggetto: Intervento di manutenzione funzionale per il ripristino della co	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	3.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,70
4254/2021 (I)	Liquidazione quote di adesione– ANCI Umbria Procliv.. URGENTE ED INDISPENSABILE	11011.04.009440940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1467/2021 (S)	Messa in sicurezza idraulica della passerella di Via del Cassero. Impegno contribuito di gara	11012.02.033100940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3109/2021 (S)	Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclo-pedonale di via del Cassero". Aggiudicazione	11012.02.033150940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	476.139,50	-475.914,50	0,00	0,00	0,00	225,00
3110/2021 (S)	Lavori di "Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclo-pedonale di via del Cassero". ANAC	11012.02.033150940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1369/2021 (S)	riduzione pericolosità idrogeologica area R4 (UM016) Consolidamento pendici Cesi x° stralcio lotto 1	11012.02.033200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	202.066,54	-64.960,26	0,00	0,00	0,00	137.106,28
1596/2021 (S)	area R4 (UM016) Consolidamento pendici rocciose e opere a difesa abitato di Cesi - X stralcio anac	11012.02.033200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3113/2021 (S)	Consolidamento pendici rocciose e opere a difesa dell'abitato di Cesi X stralcio Lotto I- Subappalt	11012.02.033200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	60.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,00
1465/2021 (S)	riduzione del rischio idrogeologico area R4 – Pendici rocciose di Cesi". Impegno contribuito di gara	11012.02.133100940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1593/2021 (S)	riduzione rischio idrogeologico area R4 Pendici rocciose sovrastanti Rocca San Zenone Valserra anac	11012.02.133100940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2745/2021 (S)	incentivo 80% personale per riduzione rischio idrogeologico area R4– Pendici rocciose Cesi rilievo	11012.02.133100940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	1.745,06	-916,16	0,00	0,00	0,00	828,90
2747/2021 (S)	incentivo 80% personale per rischio idrogeologico area R4– Pendici rocciose S.Zenone rilievo	11012.02.133100940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	1.608,06	-844,23	0,00	0,00	0,00	763,83
2330/2021 (S)	lavori 3°Stralcio Manutenzione Funzionale presso il Centro di Protezione Civile Via Casale 3	11012.02.133200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	15.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,98
2331/2021 (S)	lavori 3°Stralcio Manutenzione Funzionale Centro di Protezione Civile Via Casale 3 elettropompe	11012.02.133200940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2021	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80
317/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12011.01.000311130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	244.833,61	0,00	0,00	0,00	211.504,65	33.328,96
5844/2020 (I)	FOTOVIDEONARNI - Outdoor Education. Fornitura di zainetti per le attività all'aperto. Affidamento ai	12011.03.001611130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80
2916/2021 (I)	GRUPPO GIODICART SRL - Nidi d'infanzia Arcobaleno, Girotondo e Coccinella: sez. lattanti: fornitura	12011.03.001621130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
2027/2021 (I)	SABATINI SRL - Un Nido per l'estate 2021": attività ludiche, educative e didattiche nei Ser	12011.03.002551130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	681,00	19,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32062768/2019 (I)	Soc. CESVOL Umbria ETS per servizio BANCA DEL TEMPO - Servizio "Interventi sussidiari di comunità"	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,34
32064548/2019 (I)	Servizio "Progetto per la costruzione -attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazione"	12011.03.004341140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	61.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.829,57
924/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12011.03.005701130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	18.418,48	0,00	0,00	0,00	14.279,15	4.139,33
5583/2020 (I)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
5584/2020 (I)	Programma di incontri formativi. A.S. 2020/2021 – 2021/2022. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	1.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,57
5730/2020 (I)	incentivo 2% - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE "GRILL"  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	1.165,34	0,00	-233,07	-233,07	0,00	0,00	932,27
2319/2021 (I)	PLUS SERVICE SRL - Chiusura nido Peter Pan. Attivazione sez. lattanti nido Arcobaleno. Impegni di sp	12011.03.005761130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	835,09	164,91
3790/2021 (I)	D.C.C. n. 329 del 28.12.2021. Servizio di Facility Management SEC. Affidamento alla società in house	12011.03.005761130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
895/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12011.03.005801130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	17.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,18
896/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12011.03.005801140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
1494/2021 (I)	TECNO ANTINCENDIO SRL - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
1497/2021 (I)	KONE SPA - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e normativa de	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.257,38	664,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1498/2021 (I)	SCHINDLER SPA - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e normati	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1504/2021 (I)	PERNAZZA GROUP SRL - Approvazione primo elenco attività ed interventi di manutenzione evolutiva e no	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	9.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,57
3068/2021 (I)	TIESSE SRL - Approvazione quarto elenco attività ed interventi di manutenz	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3613/2021 (I)	LIBERATI ERMINIO - Approvazione intervento di manutenzione correttiva delle utenze termiche	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	447,59
871/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12011.03.006011140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	531,06	-158,42	-158,42	0,00	297,14	75,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1333/2021 (I)	ANAC - Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi sussidiari, complementar	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2927/2021 (I)	ACTL, HELIOS - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	9.625,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.624,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2629/2021 (I)	Determina a contrattare per l'affidamento della manutenzione di varie attrezzature delle cucine deg	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	3.000,00	-1.611,64	-1.611,64	0,00	223,26	1.165,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3118/2021 (I)	Plus service srl - Anno educativo 2021-2022, attività di traslochi, movimentazioni e trasporti nec	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.180,00	-848,37	-168,37	0,00	0,00	331,63
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3260/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manuten	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	9.129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,72
3261/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manuten	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,37
3262/2021 (I)	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - Approvazione quinto elenco attività ed interventi di manuten	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	9.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3353/2021 (I)	SALVATI DIAGNOSTICA SRL - Refezione scolastica, affidamento alla ditta Salvati Diagnostica Srl dell'	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
32064537/2 019 (I)	Servizio "Progetto per la costruzione -attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazione	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	6.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,59
107/2020 (I)	Servizio "Progetto per la costruzione -attuazione di un percorso di partecipazione e co-progettazione	12011.03.007421140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	25.949,35	0,00	-2.661,93	0,00	0,00	22.852,15	435,27
1124/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l' affidamento in concessione del servizio di acce	12011.03.007461130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
3539/2021 (I)	Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubb	12011.03.007461130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
2928/2021 (I)	ACTL, HELIOS - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all'attività	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,00
2811/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DELLE PALME 12 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di prop	12011.03.007941130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	452,39
73/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.008111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	3.645,99	0,00	-102,66	-102,66	0,00	2.888,92	654,41
2099/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	24.843,00	0,00	0,00	0,00	16.653,00	8.190,00
2100/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	53.379,00	-0,90	-0,90	0,00	37.508,10	15.870,00
2101/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	52.552,50	0,00	0,00	0,00	34.276,16	18.276,34



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2102/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	30.744,00	0,00	0,00	0,00	14.695,85	16.048,15
2103/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	5.444,25	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.766,75
2104/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	16.437,18	0,00	0,00	0,00	10.540,00	5.897,18
2105/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	722,00	-110,00	-110,00	0,00	172,00	440,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2106/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in Strutture Residenziali	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338,35	3.661,65
3857/2021 (I)	Società Cooperativa L'Elica c/Comune di Terni. Finanziamento accordo transattivo stragiudiziale.	12011.03.008601140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	75.817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75.817,53
32064362/2019 (I)	COOP. SOCIALE ACTL - Servizi rivolti ai minori, a valere sull'asse II "Inclusione sociale e lotta al	12011.03.008931140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	321.561,75	0,00	-59.240,82	-1.045,46	0,00	159.411,59	102.909,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3303/2021 (P)	RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Determinazione n. 2796/06.10.2021. Integrazione risorse per l'annualità 202	12011.03.009891130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	30.000,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00
3846/2021 (S)	3303/2021 - RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Determinazione n. 2796/06.10.2021. Impegno di spesa a favore	12011.03.009891130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2587/2021 (I)	Estensione dell'appalto di "Somministrazione di lavoro temporaneo", aggiudicato alla Ditta Randstad	12011.03.019891130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	11.952,43	21.247,57
3324/2021 (I)	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C. - Fornitura dispositivi di protezione per il personale dei servizi	12011.03.117431130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3687/2021 (I)	SOC. COOPERATIVA SOCIALE ACTL - CF.00365330554 - Gestione dei servizi sussidiari, complementari, i	12011.03.117441130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6130/2020 (I)	Regione dell'Umbria. Programma annuale del Sistema Integrato dei Servizi Soci -Educativi per la Pri  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	15.634,77	0,00	-0,02	-0,02	0,00	14.723,99	910,76
3595/2021 (I)	MIN. ECONOMIA E FINANZE - Dipartimento Politiche per la Famiglia. Potenziamento dei centri estivi pe	12011.04.009391130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	78.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78.796,05
3596/2021 (I)	MIN. ECONOMIA E FINANZE - Dipartimento Politiche per la Famiglia. Potenziamento dei centri	12011.04.009391130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	6.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,01
2531/2021 (I)	BAMBINO GESù DI PRAGA- PIA FONDAZIONE AUTONOMA TIZZANI - Convenzione nidi privati. Quota a carico de	12011.04.010201130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2532/2021 (I)	ASS. CULTURALE BIMBO Più - Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Impegno.	12011.04.010201130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
2533/2021 (I)	MIDONDOLO SRL - Convenzione nidi privati. Quota a carico del Comune di Terni. Im	12011.04.010201130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3382/2021 (I)	D.D. 2582/16.09.2021. Modifica importo a favore di un nido d' infanzia privato. Impegno di spesa.	12011.04.010201130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1739/2021 (I)	Interventi per affido minori a rischio - impegno di spesa anno 2021  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.010231140 Donatella Accardo - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2021	0,00	109.504,17	-35.700,00	-35.700,00	0,00	65.104,17	8.700,00
3459/2021 (I)	CRED. VARI - Rimborso di richieste di somme erroneamente pagate e/o pagate in eccedenza. Impegno di	12011.09.009781130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07
5947/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEC VALNERINA E POLLICINO.	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
3954/2021 (I)	Potenziamento locali ex carceri di via Carrara (spazi La Siviera). Acquisto sw, hd e attrezzature	12012.02.057351130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	24.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685,43
3007/2021 (I)	Acquisto di materiale hardware e software per i Servizi Educativi Comunali e per la Direzione Istruz	12012.02.152711130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	24.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3013/2021 (I)	Controllo Green Pass: acquisto smartphone per i servizi educativi comunali. Impegno di spesa.	12012.02.152711130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
897/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12031.03.005801160 Donatella Accardo - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2021	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
268/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12041.01.000111170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	856.902,27	0,00	0,00	0,00	855.126,26	1.776,01
385/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12041.01.000311170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	246.370,59	0,00	0,00	0,00	210.529,64	35.840,95
400/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12041.02.011941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	66.109,08	0,00	0,00	0,00	56.590,97	9.518,11
614/2021 (I)	Proroga Tecnica Progetto Siproimi categoria Ordinari – periodo 010121 – 300621. Accertamento e imp	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	402.321,25	-111.136,53	-111.136,53	0,00	283.138,30	8.046,42
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
615/2021 (I)	periodo 01.01.21 – 30.06.21 - Proroga Tecnica Progetto Siproimi categoria Minori Stranieri Non Accom	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	204.400,00	-34.104,19	-34.104,19	0,00	166.207,81	4.088,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1319/2021 (I)	ANAC - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARI LOTTO I	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1320/2021 (I)	ANAC - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M. S.N.A. LOTTO II	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1321/2021 (I)	INCENTIVI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA ORDINARI LOTTO I	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	8.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,07
1322/2021 (I)	INCENTIVI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA - CATEGORIA M.S.N.A. LOTTO II	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	4.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,12
3014/2021 (I)	ARCI SOLIDARIETA' TERNI - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Sistema di A	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	324.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	324.603,44
3017/2021 (I)	ARCI APS COMITATO PROVINCIALE DI TERNI - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva d	12041.03.004271171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	0,00	164.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164.776,22
32065215/2 019 (I)	SOC. COOP. ALBA E ACTL - Esecuzione d'urgenza del servizio "Minori con disabilità assistenza domicil	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	183.608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162.782,82	20.825,89
96/2021 (I)	SOC. COOP. ALBA E ACTL - Esecuzione d'urgenza del servizio "Minori con disabilità assistenza domicil	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	100.857,03	0,00	-30.004,74	-0,01	0,00	0,00	70.852,29
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
214/2021 (I)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirige	12041.03.004591170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	194.961,00	0,00	-30.676,88	-0,01	0,00	80.543,60	83.740,52
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5574/2020 (I)	Affidamento diretto del servizio di pronta accoglienza per senza fissa dimora, ai sensi DLgs 76/202	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	5.820,00
5714/2020 (I)	Affidamento Servizio Assistenza Domestica. conferma creditore Actl con det. 3826/20	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	110.845,00	0,00	-46.795,93	0,00	-1.330,36	43.742,78	20.306,29
	Motivo: da reimputazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5973/2020 (I)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	132.887,41	0,00	-23.348,16	0,00	-23.348,16	76.478,69	33.060,56
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	10,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5980/2020 (I)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	22.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.164,12
6176/2020 (I)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,71
6179/2020 (I)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
6182/2020 (I)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
220/2021 (I)	PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ATTUAZIONE INTERVE	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	19.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,70
2559/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2560/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	16.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,00
2561/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	16.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,16
2562/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	30.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,85
2563/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,25
2564/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	4.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,82
2565/2021 (l)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	30.660,00	-195,60	-195,60	0,00	25.336,40	5.128,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2709/2021 (l)	IMPEGNO SOMME - ALLINEAMENTO SCADENZA AL 31.12.2021 DEI SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONE SAN MARTINO	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2710/2021 (l)	IMPEGNO SOMME - ALLINEAMENTO SCADENZA AL 31.12.2021 SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONE LIBERA... MENTE DO	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2818/2021 (l)	FIORELLI MARTA - bct. Organizzazione laboratori di lettura per bambini - progetto Nati per Leggere C	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2819/2021 (l)	LEONELLI VALENTINA - bct. Organizzazione laboratori di lettura per bambini - progetto Nati per	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2820/2021 (l)	ASSOCIAZIONE RELAZION'ARTI - bct. Organizzazione laboratori di lettura per bambini - progetto Nati	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2821/2021 (l)	SCHIAREA ELENI - - bct. Organizzazione laboratori di lettura per bambini - proget	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3010/2021 (l)	ANAC - Indizione di una gara con procedura aperta, ai sensi dell' art. 60 del D.lgs. 50/2016, in attu	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3011/2021 (l)	INCENTIVO 2% - Indizione di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,39
3272/2021 (l)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - Affidamento diretto tramite Me.P.A. del servizio di accog	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
3474/2021 (l)	INNOVATICS SRL - Finanziamento flusso digitale per il nuovo Avviso Family Tech.	12041.03.004871170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1576/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle integrazioni sociali delle rette a favore di persone non aut	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	28.215,50	4.784,50
2189/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	12.121,59	0,00	0,00	0,00	6.797,79	5.323,80
2191/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	25.636,76	-4.153,60	-4.153,60	0,00	10.417,50	11.065,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2192/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.739,47	0,00	0,00	0,00	2.630,71	3.108,76
2193/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	15.025,45	0,00	0,00	0,00	4.818,53	10.206,92
2194/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.394,23	-219,60	-219,60	0,00	325,39	849,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2195/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.827,23	0,00	0,00	0,00	134,32	1.692,91
2196/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.391,23	0,00	0,00	0,00	2.769,34	2.621,89



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2197/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	14.049,06	-20,23	-20,23	0,00	6.414,17	7.614,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2198/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	4.524,06	-62,17	-62,17	0,00	2.199,95	2.261,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2199/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	14.232,86	-739,81	-739,81	0,00	6.641,91	6.851,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2200/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	32.458,71	0,00	0,00	0,00	1.077,99	31.380,72
2201/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone non	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	28.623,20	-5.861,49	-5.861,49	0,00	0,00	22.761,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2605/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone in	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.900,00	-2.132,78	-2.132,78	0,00	0,00	767,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2609/2021 (l)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone in	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	6.000,00	-647,32	-647,32	0,00	0,00	5.352,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2612/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone in	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2617/2021 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni delle rette a favore di persone in	12041.03.005251170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.138,78	-2.387,05	-2.387,05	0,00	0,00	751,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5935/2020 (I)	Attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento	12041.03.005331170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	646.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	384.998,74	261.314,61
925/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12041.03.005701170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	11.694,32	0,00	0,00	0,00	8.911,11	2.783,21
898/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12041.03.005801170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,03
872/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12041.03.006011170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	973,67	-119,09	-119,09	0,00	566,96	287,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
5097/2020 (I)	Affidamento diretto del "Servizio di accoglienza per le donne vittime di violenza e dei loro figli	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5569/2020 (I)	RANDTSAD ITALIA S.P.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	112.642,68	0,00	-5.310,69	0,00	-5.310,69	105.828,93	1.503,06
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5968/2020 (l)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO T	12041.03.007421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	232.964,72	0,00	-22.620,41	0,00	-22.620,41	150.755,69	59.588,62
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3623/2021 (l)	Condominio Via Romagna, 62 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di propri	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3624/2021 (l)	CONDOMINIO DI VIA DEL TORDO 63/77 - CF.91059470558 - Determinazione relativa alle spese condominial	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3627/2021 (l)	CONDOMINIO VIA DELL'ARRINGO N. 27% - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali d	12041.03.007941170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
6014/2020 (l)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	1.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,22
6015/2020 (l)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	7.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,29
6016/2020 (l)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00
6018/2020 (l)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	400,00
6019/2020 (l)	Accertamento e impegno di spesa di Fondi per l'attuazione del 20° Piano territoriale di interventi i	12041.03.008571171 Donatella Accardo - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2021	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	1.692,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
32065216/2 019 (I)	Finanziamento dell'Informativa legata alla misura GIOVANI DISABILI di € 153.671,88 -- Creditori var	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	27.420,00	-6.139,02	0,00	-6.139,02	14.857,41	6.423,57
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
32065217/2 019 (I)	CREDITORI VARI - Finanziamento dell'Informativa legata alla misura ADULTI DISABILI di € 431.510,63 -	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	15.420,00	-6.201,69	0,00	-6.201,69	6.480,75	2.737,56
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2355/2021 (I)	ACC. 2189/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.700,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2357/2021 (I)	ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Sostegno all'	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.700,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2359/2021 (I)	Naxhije Pano - ACC. 2180/2021 - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violen	12041.03.009851170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.700,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2766/2021 (I)	Impegno di spesa - Bando contributo affitto 2021 - Analisi, progettazione, reingegnerizzazione e	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,63
2831/2021 (I)	COMUNITA' PANDORA - Impegno di spesa per il pagamento delle rette di a favore di un minore ospitato	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00
3131/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di persone in stato di non autosufficienza ri	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.650,00	-86,90	-86,90	0,00	0,00	1.563,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3138/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	6.314,44	-3.326,65	-3.326,65	0,00	0,00	2.987,79
3139/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,56
3140/2021 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.500,00	-3.260,00	-3.260,00	0,00	0,00	240,00
3274/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO - Affidamento diretto tramite Me.P.A. del servizio	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
4162/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	83.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.158,49
4165/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	30.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,72
4167/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	13.670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,43
4168/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	39.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4169/2021 (l)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	115.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,45
4170/2021 (l)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	23.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,31
4172/2021 (l)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.03.107421170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	43.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,09
3488/2021 (l)	USL UMBRIA 2 - Nuovo Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) programmazione ris	12041.04.003121170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	244.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	244.316,05
4947/2020 (l)	L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	35.280,00	0,00	-20.880,00	-20.880,00	0,00	12.000,00	2.400,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
5046/2020 (l)	Programma POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale	12041.04.009391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.500,00
5992/2020 (l)	Interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	50.000,00	0,00	-33.360,00	0,00	0,00	15.080,00	1.560,00
2098/2021 (l)	Rette ospitalità donne vittime di violenza e figli minori presso il CAV di Terni - Accertamento e fi	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	18.810,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2814/2021 (I)	CO-FINANZIAMENTO COMUNALE - SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ANNO 2021	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	25.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.015,00
2971/2021 (I)	Impegno di spesa di Euro 47.600,00 - Associazione Liberamente Donna Ets - Interventi di contrasto a	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
2972/2021 (I)	Impegno di spesa di Euro 70.000,00 - Associazione Liberamente Donna Ets - Interventi di contrasto al	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3354/2021 (I)	ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE DONNA - CF.91039750558 - Rette ospitalità donne vittime di violenza con	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
3638/2021 (I)	area minori - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,88
3639/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,88
3640/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	910,88
3641/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	630,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3642/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88
3644/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,88
3646/2021 (I)	AREA MINORI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,88
3647/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
3649/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
3650/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
3651/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
3653/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3654/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
3655/2021 (I)	AREA FAMIGLIE VULNERABILI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zo	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
3656/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,28
3657/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,35
3658/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,18
3659/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,08
3660/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284,34
3661/2021 (I)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3662/2021 (l)	AREA UFFICI DELLA CITTADINANZA/SISO - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,32
3663/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,55
3664/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,76
3665/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	832,45
3666/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	576,95
3667/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
3668/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,70
3669/2021 (l)	AREA POVERTA' - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 1	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3670/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	774,20
3671/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	445,85
3672/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18
3673/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220,60
3674/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
3675/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	839,94
3676/2021 (l)	AREA ANZIANI - FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2021. Riparto risorse ai comuni della Zona Sociale 10,	12041.04.009481170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	813,82
4147/2021 (l)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 202	12041.04.009491170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	39.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5848/2020 (I)	Piano Regionale integrato per la non autosufficienza (P.R.I.N.A.) – Programmazione risorse 2020.	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	61.079,01	0,00	-21.174,21	0,00	0,00	38.897,80	1.007,00
5965/2020 (I)	BENEFICIARI VARI - Piano di contrasto alla povertà a seguito dell'emergenza COVID-19. INTERVENTO NOI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	182.667,17	0,00	-159.246,52	-159.246,52	0,00	21.829,84	1.590,81
210/2021 (I)	Piano straordinario di contrasto alla povertà a seguito dell'emergenza COVID-19. INTERVENTO FAMILY T	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	33.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,14	5.866,58
2468/2021 (I)	REGIONE UMBRIA - POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione s	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	165.333,59	-164.007,98	0,00	0,00	0,00	1.325,61
3036/2021 (I)	ACC. 1282/2021 - Finanziamento contributi per il trasporto disabili da e verso i centri diurni.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	9.960,00	-1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	8.600,00
3383/2021 (I)	VARIE BENEFICIARIE - Programma regionale prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Contribu	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
3808/2021 (I)	CRED. VARI - Intervento straordinario a favore degli studenti e delle famiglie esclusi dalle procedu	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
105/2022 (I)	Integrazione dell'intervento "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti	12041.04.009841170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	72.053,30	0,00	0,00	0,00	39.592,52	32.460,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2991/2021 (I)	TIBURZI EMANUELA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,35
2992/2021 (I)	BARTOLOZZI LEONARDO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,07
2993/2021 (I)	RANUCCI EMANUELA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	424,39
2995/2021 (I)	TIBURZI EMANUELA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	6.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,23
2996/2021 (I)	RANUCCI EMANUELA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,21
2997/2021 (I)	BOLLI FABIO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	994,79
2998/2021 (I)	STRINATI MASSIMILIANO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE D	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,31
3000/2021 (I)	RANUCCI EMANUELA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3001/2021 (I)	ALESSANDRINI MORENO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
3002/2021 (I)	DANIELLI DEBORAH - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PAR	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	544,05
3003/2021 (I)	BOLLI FABIO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE DE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,05
3004/2021 (I)	SCHIAVO MONICA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ADESIONE DA PARTE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,40
3029/2021 (I)	VALERIANI AMEDEO, LORI SIMONA - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. AD	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,38
3030/2021 (I)	PODDI MATTEO, BASSETTI ROBERTO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. A	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30
3034/2021 (I)	PODDI MATTEO, PIGNATELLI DOMENICO - CONTRIBUTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	3.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,43
3573/2021 (I)	Impegni di spesa per Prosecuzione del Patto di collaborazione per la cura rigenerazione ed animazion	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3575/2021 (I)	COMITATO di QUARTIERE GIARDINI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' - CF.91074170555 - Impegni di spesa per	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	443,23
3579/2021 (I)	COMITATO CONDOMINI PARCO LA MOLA - CF.91007940553 - mpegni di spesa per prosecuzione patto di collab	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25
3599/2021 (I)	COMITATO CONDOMINI PARCO LA MOLA - CF.91007940553 - mpegni di spesa per prosecuzione patto	12041.04.010201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	2.182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,91
2096/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa di € 40.000,00 per il finanziamento di Progetti del Sistema SAL di Integ	12041.04.010281173 Donatella Accardo - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC.1173)	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3130/2021 (I)	Impegno di spesa di € 30.000,00 - Misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione del Decreto	12041.04.010351170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4339/2021 (I)	CRED. VARI - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - integrazione Fondo Nazionale	12041.04.010351170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	110.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110.703,38
4146/2021 (I)	USL UMBRIA 2 - Servizi socio-assistenziali in delega all'Azienda USL Umbria2. Annualità 2021 - 2022.	12041.04.010391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	362.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	362.670,69
536/2021 (I)	GENNAIO E FEBBRAIO - Finanziamento contributi sostitutivi all'assistenza domiciliare a favore dei di	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.694,00	231,00
1024/2021 (I)	Finanziamento in dodicesimi contributi economici alternativi all'assistenza domiciliare ai disabili	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.771,00	154,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1261/2021 (l)	sogg. cred. vari - Terzo impegno di spesa in dodicesimi per il finanziamento dei contributi alternat	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.771,00	154,00
1740/2021 (l)	Contributi economici alternativi all'assistenza domiciliare - Impegno di spesa anno 2021	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	35.917,00	308,00
1741/2021 (l)	Contributo trasporto da e verso i centri diurni - Impegno di spesa anno 2021	12041.04.014131170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	40.390,00	6.760,00
2718/2021 (l)	PROGETTO FAMILY HELP - IMPEGNO DI SPESA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	187.267,83	-121.267,83	0,00	0,00	23.016,50	42.983,50
3044/2021 (l)	acc. vari - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Ce	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60
3045/2021 (l)	ACC. VARI - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Ce	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	322,62
3046/2021 (l)	ACC. VARI - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Ce	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	891,44
3047/2021 (l)	ACC. VARI - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Ce	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	710,56



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3048/2021 (l)	ACC. VARI - SOGG. CRED. Centro sociale Guglielmi - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per tr	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	470,18
3049/2021 (l)	ACC. VARI - SOGG. CRED. IL PALAZZONE - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento d	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
3050/2021 (l)	ACC. VARI - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Ce	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	353,56
3051/2021 (l)	ACC. VARI - SOGG. CRED. Centro sociale I Pini di Toano - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 p	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	346,42
3052/2021 (l)	SOGG. CRED. CENTRO SOCIALE LABORATORIO INTERAMNA - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per tra	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	793,86
3053/2021 (l)	SOGG. CRED. Centro sociale Polymer - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60
3054/2021 (l)	Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centri sociali	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24
3055/2021 (l)	SOGG. CRED. Centro sociale S. Matteo - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento d	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3056/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centri sociali	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	1.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,30
3057/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centri sociali	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	848,60
3058/2021 (I)	Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per trasferimento di contributi regionali a Centri sociali	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	612,98
3059/2021 (I)	SOGG. CRED. Unitré - Università della terza età - Assunzione impegno di spesa di €9.000,00 per tras	12041.04.109391170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	0,00	704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	704,74
5902/2020 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di rete wif	12042.02.133201170 Donatella Accardo - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2021	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
384/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12061.01.000311161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2021	0,00	25.584,89	0,00	0,00	0,00	21.616,31	3.968,58
399/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12061.02.011941161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2021	0,00	8.411,86	0,00	0,00	0,00	7.251,18	1.160,68
976/2021 (I)	Accertamento ed impegno dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2021	0,00	288.000,00	-3.055,14	-3.055,14	0,00	282.310,93	2.633,93
1783/2021 (I)	Bando anno 2020 - Contributi regionali per L. 431/98 – accesso alle abitazioni in locazione - Impeg  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.04.010191161 Donatella Accardo - POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2021	0,00	32.924,51	-455,39	-455,39	0,00	32.004,31	464,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
386/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12091.01.000311200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	33.367,41	0,00	0,00	0,00	29.551,72	3.815,69
401/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	12091.02.011941200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	7.603,15	0,00	0,00	0,00	6.698,36	904,79
2913/2021 (I)	NOVEDIL SRL - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione or	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	48.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,78
2914/2021 (I)	INCENTIVO 2% - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione o	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	1.524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,22
927/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12091.03.005701200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	20.752,02	0,00	0,00	0,00	20.741,04	10,98
928/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12091.03.005701201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	11.002,91	-563,63	-563,63	0,00	9.695,05	744,23
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
900/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	12091.03.005801200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	32.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,00
148/2021 (I)	APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - incentivo	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	2.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
149/2021 (I)	COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. - APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITE	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	370.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.908,98	92.636,38
1179/2021 (I)	Recupero salma a seguito di disinteresse a cura dell'impresa di Onoranze Funebri AMATI TARQUINIO s.	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1313/2021 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi relativi alla rendicontazione bollettini posta	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1516/2021 (I)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette della illuminazione votiva per l'a	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	5.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,79
2156/2021 (I)	Affidamento incarico per indagine geo-chimica ai campi di inumazione del Cimitero urbano – Affidame	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2186/2021 (I)	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA - Affidamento provvisorio urgente ed indifferibile del servizio obito	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
2783/2021 (I)	ITALIA SOLUTIONS SRL - OTTOBRE 2021 - Proroga tecnica del servizio ausiliario di portineria e contro	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	12.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,74
2789/2021 (I)	HEXISS SPA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Affidamento del servizio ausiliario di portineria e control	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	13.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3102/2021 (I)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - Lavori di bonifica ed ampliamento rete cablata uffici situati presso il C	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00
3192/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Servizio di elaborazione flusso, accorpamento posizioni, stampa e postal	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2021	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
1126/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l' affidamento in concessione del servizio di acce	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	1.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,73
3191/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Servizio di elaborazione flusso, accorpamento posizioni, stampa e postalizzazione	12091.03.007461200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	3.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,27
68/2021 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impiant	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	3.038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,43	630,89
2912/2021 (I)	NOVEDIL SRL - D.G.C nr. 147/2021. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di manutenzione or	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	46.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46.361,68
1850/2021 (I)	rimborso spettante a seguito di retrocessione loculi - Assunzione impegno di spesa.	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	220,00
32065130/2019 (I)	Realizzazione delle opere finalizzate all'alloggiamento due compattatori cimitero di Terni INCENTIVO	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5190/2020 (S)	Accordo quadro lavori cimitero di Terni e suburbani. incentivo quota parte personale fondo innovazio	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	1.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50	306,38
5548/2020 (I)	accordo quadro manutenzione cimitero urbano e suburbani. completamento incentivo	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	1.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50	338,62
1283/2021 (S)	Ampliamento cimitero sub urbano Collestatte realizzazione nuovo padiglione loculi contr. gara	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1372/2021 (S)	POS. 6201813 Ampliamento del cimitero urbano di Terni- 2° stralcio, 2^ fase. ANAC	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
62/2021 (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)	2021	55.998,00	26.000,00	-2.713,62	0,00	0,00	59.767,97	19.516,41
63/2021 (S)	INCENTIVO 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)	2021	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,28
1904/2021 (I)	Determina per l'acquisizione di beni relativi alla Fornitura urgente di farmaci di uso veterinario	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,52	108,48
2115/2021 (I)	Determina per l'acquisizione di beni relativi alla Fornitura urgente di farmaci umani in deroga e di	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	269,24	730,76
2269/2021 (I)	AGRICHICK SNC - Servizio di fornitura Anatidi da introdurre presso il laghetto del Parco cittadino	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92
2295/2021 (I)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	4.620,10	0,00	0,00	0,00	4.543,20	76,90
2327/2021 (I)	Anac Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per animali p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2893/2021 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	4.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,63
3357/2021 (I)	Acquisto e Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso veterinario, umano e di Sostanze stupefac	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3685/2021 (I)	CENTRO VETE SRL - Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura Farmaci Veterinari per	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3700/2021 (S)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti pe	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,52
631/2021 (I)	MARINO D. E FIGLI - Gestione Canile Rifugio Municipale di Monte Argento, anno 2020-2021. Manutenzion	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,34
3778/2021 (I)	Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici presso il Canile Comunale di Colleluna -Interven	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	8.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,66
906/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	13071.03.005700271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2021	0,00	1.538,13	0,00	0,00	0,00	1.439,84	98,29
923/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	13071.03.005701121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	6.514,14	0,00	0,00	0,00	5.533,96	980,18
877/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	13071.03.005800271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2021	0,00	8.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,15
894/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	13071.03.005801121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	5.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,01
89/2021 (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)	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
136/2021 (I)	Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione nei confronti di insetti nei territori	13071.03.007220271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2021	12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,20	5.721,80
79/2021 (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)	2021	20.100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
80/2021 (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)	2021	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,38
81/2021 (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)	2021	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07
88/2021 (P)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	47.388,46	0,00	-36.706,12	-35.086,45	0,00	0,00	10.682,34
90/2021 (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)	2021	478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,01
91/2021 (I)	Incentivo 20% - DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata d	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83
98/2021 (I)	SOC. COOP. ALIS - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	242.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201.896,10	40.379,18
99/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	1.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,48
100/2021 (I)	INCENTIVO 20% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Colleluna	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,59
218/2021 (I)	Gestione del canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante affidamento riservato tra	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	127.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.268,80	42.634,42
219/2021 (I)	INCENTIVO 2% - Gestione del canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante affidament	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	2.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,06
272/2021 (I)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Appalto del servizio mediante affidamento tramite A	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,45	26.263,55
273/2021 (I)	INCENTIVO 2% Soggetti previsti ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Gestione Canile Rifugio Municipale di Co	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2328/2021 (I)	Anac - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIONE SANIT	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2337/2021 (I)	ANAC - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Colleluna. S	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2342/2021 (I)	ANAC - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'art. 56 de	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2777/2021 (I)	ANAC - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione d	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3043/2021 (I)	LAUDADIO CARLO - 27/04/1971 - CF.LDDCRL71D27Z133K - Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3085/2021 (I)	LAUDADIO CARLO - Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moe	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3597/2021 (I)	LEPORINI ANNALISA - 10/10/1974 - CF.LPRNLS74R50L117W - Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
3751/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.185 del 04.08.2021. Gestione Canile Municipale di Coll	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
3759/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla f	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	592,94
3770/2021 (S)	INCENTIVO 80% - Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dell'ar	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	1.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67
3772/2021 (I)	INCENTIVO 80% - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 04.08.2021: APPALTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIO	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	365,21
3042/2021 (I)	Piano Contrasto al maltrattamento degli animali. Campagna di Comunicazione, affidamento alla dott.ss	13071.03.007741121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
388/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	14011.01.000311401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2021	0,00	22.593,45	0,00	0,00	0,00	19.903,30	2.690,15
403/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	14011.02.011941401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2021	0,00	3.692,91	0,00	0,00	0,00	3.382,36	310,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
387/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	14021.01.000311400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	41.594,20	0,00	0,00	0,00	35.238,51	6.355,69
402/2021 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2021 - Assunzione impegni.	14021.02.0111941400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	15.061,87	0,00	0,00	0,00	13.135,17	1.926,70
131/2021 (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)	2021	60.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.177,75	5.105,25
929/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	14021.03.005701250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2021	0,00	16.743,48	0,00	0,00	0,00	9.129,10	7.614,38
901/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	14021.03.005801250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2021	0,00	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
2056/2021 (I)	TERNI RETI SRL - Determina a contrarre per l'affidamento alla società Terni Reti s.r.l. per servizio	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2439/2021 (I)	Fiera di San Matteo 2021 - Determina a contrarre per servizio sanitario ambulanza con medico in esec	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2975/2021 (I)	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERNI - Fiera del Cassero 2021 - Affidamento per serviz	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
2977/2021 (I)	NIZZI SRL - Fiera del Cassero 2021 - Affidamento diretto per servizio movimentazione, trasporto e p	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2021	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1127/2021 (I)	LA MUNICIPIA SPA - Determina di aggiudicazione per l' affidamento in concessione del servizio di acc	14021.03.007461250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2021	0,00	1.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3540/2021 (I)	Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubb	14021.03.007461250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2021	0,00	3.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,06
873/2021 (I)	Spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2021, relativo alle utenze comunali: Energia Elet	14041.03.006011313 Emanuela Barbon - CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2021	0,00	18.392,74	0,00	0,00	0,00	9.268,50	9.124,24
4338/2021 (I)	Contratto di Affidamento Gestione Mattatoio comunale di Terni DGC 422/2019 - Assunzione impegno di	14041.04.010101290 Emanuela Barbon - MATTATOIO (CC.1290)	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4216/2021 (I)	SEU - Servizio Europa - Formazione e informazione e studi europei - Impegno di spesa quote associa	19011.04.010201315 Emanuela Barbon - POLITICHE COMUNITARIE E FORMAZIONE (CC.1315)	2021	0,00	15.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,72
2362/2021 (I)	impegno di spesa per regolarizzazione flussi finanziari derivanti dai derivati. Anno 2021. Secondo s	50011.07.010630100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2021	0,00	344.287,95	0,00	0,00	0,00	344.287,45	0,50
410/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090000000 . (00)	2021	0,00	22.768,46	0,00	0,00	0,00	21.610,70	1.157,76
412/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090000000 . (00)	2021	0,00	1.771.284,44	0,00	0,00	0,00	1.531.411,47	239.872,97
413/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090000000 . (00)	2021	0,00	70.037,14	0,00	0,00	0,00	60.597,50	9.439,64
411/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090050000 . (00)	2021	0,00	175.942,75	0,00	0,00	0,00	149.772,80	26.169,95
441/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090050000 . (00)	2021	0,00	9.553,13	0,00	0,00	0,00	8.351,00	1.202,13
414/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090070000 . (00)	2021	0,00	8.285,76	0,00	0,00	0,00	7.085,43	1.200,33
405/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro personal	99017.01.090150000 . (00)	2021	0,00	3.945.729,05	0,00	0,00	0,00	3.535.053,93	410.675,12
406/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090150000 . (00)	2021	0,00	100.823,22	0,00	0,00	0,00	100.822,93	0,29
407/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090150000 . (00)	2021	0,00	254.155,27	0,00	0,00	0,00	246.311,75	7.843,52
408/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090150000 . (00)	2021	0,00	15.250,95	0,00	0,00	0,00	12.298,43	2.952,52
409/2021 (I)	Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e di altro	99017.01.090150000 . (00)	2021	0,00	45.750,80	0,00	0,00	0,00	45.176,13	574,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
249/2021 (I)	Versamento ritenuta di acconto sui compensi per prestazioni professionali - cod.104E "A" -ESERCIZIO	99017.01.090160000 . (00)	2021	0,00	63.940,02	-15,08	0,00	0,00	53.419,91	10.505,03
283/2021 (I)	Versamento rit. di acconto su compensi per prestazioni occasionali - cod. 104E "M" - ESERCIZIO 2021	99017.01.090160000 . (00)	2021	0,00	9.796,36	0,00	0,00	0,00	9.736,36	60,00
285/2021 (I)	Versamento ritenuta 4% IRPEG sui contributi corrisposti alle imprese - cod. 106E- ESERCIZIO 2021	99017.01.090200000 . (00)	2021	0,00	14.340,87	0,00	0,00	0,00	13.992,07	348,80
1901/2022 (I)	lucidi michele - accantonamento partite di giro	99017.01.090200000 . (00)	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1902/2022 (I)	accantonamento per chiusure partite di giro 2021 - rif. accert. 66/2021	99017.01.090350000 . (00)	2021	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
1903/2022 (I)	accantonamento a chiusura partita di giro Rif. accert. 82/2021 Recupero somme incassato 3610	99017.01.090500000 . (00)	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
227/2021 (I)	Versamento iva a titolo di splitpayment istituzionale - ESERCIZIO 2021	99017.01.095000000 . (00)	2021	0,00	4.403.090,57	-55.225,94	0,00	0,00	3.817.328,59	530.536,04
1432/2021 (I)	PROIETTI CLAUDIO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CIMITERIALI	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
1433/2021 (I)	CONDOMINIO VIA DEL LEONE 55 E 41 - CAUZIONE E CIVICO RISTORO	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1434/2021 (I)	RICCI S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1435/2021 (I)	MINARDO MARIA - 19/08/1983 - CF.MNRMRA83M59F258D - Alienazione area comunale, sita in Strada di San	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
1436/2021 (I)	MINARDO MARIA - VERSAMETNO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA PER L'ALINAZIONE DI UN AREA	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1438/2021 (I)	DITTA MUSEO DELLA CASCATA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE IMM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
1440/2021 (I)	LEASYS S.P.A. PER CEIT S.P.A. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	2.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,02
1444/2021 (I)	RAPACCINI ANDREA -Alienazione del fabbricato comunale e terreno di pertinenza sito in loc. San Liber	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
1448/2021 (I)	SOCIETA' COOPERATIVA ALIS - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE A GARA	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1449/2021 (I)	MAZZOCCHIO CARLA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LAVORI SVOLTI SU STRADA	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1872/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUE NERE DANNEGGIATA IN VIA IP	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2281/2021 (I)	Restituzione deposito cauzionale riferito all'autorizzazione per la riparazione di un tratto di fogn	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2307/2021 (I)	Restituzione deposito cauzionale riferito all'autorizzazione per la riparazione di un tratto di fogn	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3388/2021 (I)	DELL'ACQUA RODOLFO - 19/12/1956 - CF.DLLRLF56T19E532Y - P.M. Restituzione deposito cauzionale al Si	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4340/2021 (I)	FIORETTI FRANCESCO PER MUSEO DELLA CASCATA - DEPOSITO CAUZIONALE CONC. LOC. SCUOLA DON MILANI	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
4341/2021 (I)	UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA) CONTRATTO AFFITTO IMMOBIL	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
4342/2021 (I)	ROLANDO CAFE' SRL - CAUZIONE PER LAVORI FOGNATURA CORSO IV NOVEMBRE 53 PIEDILUCO	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4343/2021 (I)	DE STEFANI SARA deposito cauzionale per presenza su piazza attrazione tappeti elastici	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4344/2021 (I)	CONDOMINIO VIA G.B. VICO N. 6 - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4345/2021 (I)	SANTILLI PAOLO CAUZIONE LAVORI SU SUOLO PUBBLICO VIA A. CASAGRANDE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4346/2021 (I)	CAVADINI FRANCESCA ROMANA ALLACCIO POZZRTO FOGNARIO VIA DEL PLEBISCITO N-5-7	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4347/2021 (I)	ASS.NE IL RIFUGIO DI SANT'ERASMO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4348/2021 (I)	ASS.NE AVIGLIANO NEWS - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4349/2021 (I)	C.A.I.incremento accertamento di entrata n. 1961/2021 relativo al rimborso delle utenze dovuto dall'	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54
4350/2021 (I)	UMBRIADUE SERVIZI IDRICI S.C.A.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4351/2021 (I)	CASARINI GIOVANNI - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Luna Park	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4352/2021 (I)	DEL BIGALLO MASSIMILIANO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4354/2021 (I)	PRINA MARUZZELLA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4355/2021 (I)	CARBONINI LEWIS - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4356/2021 (I)	VASSALLO MASSIMILIANO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4357/2021 (l)	CARBONINI NADIR - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4358/2021 (l)	DAVINI EUGENIO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4359/2021 (l)	SANTERINI TATIANA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4360/2021 (l)	MAZZOCCHETTI LUCA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4361/2021 (l)	MAZZOCCHETTI PAOLO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4362/2021 (l)	HELLRIGL SANDRO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazi	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4363/2021 (l)	METASTASIO GRAZIELLA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipa	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4364/2021 (l)	CARBONINI AMBROGIO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Luna Par	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4365/2021 (l)	CARBONINI MAURO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4366/2021 (l)	TORBOLI MANUEL - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4367/2021 (l)	GABBRIELLI MAEBA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4368/2021 (l)	MASSERONI CONSUELO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4369/2021 (l)	MASSERONI MASSIMO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4370/2021 (l)	LIVERO UGO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4371/2021 (l)	LIVERO GIUSEPPE - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4372/2021 (l)	LIVERO NEAL - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4373/2021 (l)	GRECO VINCENZO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4374/2021 (l)	GABBRIELLI DANNY - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4375/2021 (l)	PAPINI PAOLO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Luna Park inve	99017.02.091000000 . (00)	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4376/2021 (l)	CARBONINI NATALE - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Luna	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4377/2021 (l)	PELLERANI LORIS - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al L	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4378/2021 (l)	KRAMER ENRICO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al L	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4379/2021 (l)	BONFINI ALFREDO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al L	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4380/2021 (l)	PARISI MAICHAEL - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Luna Park i	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4381/2021 (l)	PARISI ALESSANDRO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al Lu	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4382/2021 (l)	MEDINI SABRINA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4383/2021 (l)	MASSERONI CINZIA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4384/2021 (l)	MAGRINI DAVIDE - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4385/2021 (l)	MAGRINI LORIS - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4386/2021 (l)	PALMIERI PIERNERA ROBERTO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipazione al	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4387/2021 (l)	PALMIERI PIERNERA RICCARDO - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipaz	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4388/2021 (l)	BIANCHI ALBA - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipa	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4389/2021 (l)	BACCI DANIELE - P.M. Accertamento di entrata deposito cauzionali per partecipa	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4390/2021 (l)	SOC. TERNI RETI - Deposito cauzionale per locazione locali in Piazzale Bosco 3/a	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	3.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,76
4391/2021 (l)	FARMACIA TERNI - Depositi cauzionali contratti locazione delibera C.C. n.19 del 17/09/2018	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	15.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,78
4392/2021 (l)	DE STEFANI SARA - DEPOSITO CAUZIONALE PRESENZA SU PIAZZA	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4393/2021 (l)	LUZZI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4394/2021 (l)	COLONNELLI ALESSANDRO - CAUZIONE concessione in uso e gestione ex scuola p	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4395/2021 (I)	EASY SERVIZI S.R.L. - Cauzioni lavori	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4396/2021 (I)	GABRIELLI DANNY - CAUZIONE LUNA PARK INVERNALE 2021-2022 (VOC.STAINO)	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4428/2021 (I)	GRILLI MASSIMO CAUZIONI LAVORI INTERRAMENTO CONDOTTA PER ALLACCIO FOGNATURA	99017.02.091000000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2064/2021 (I)	COOP. CENTRO ITALIA - accertamento di entrata relativa alla somma di € 20.000,00 quale somma dei rim	99017.02.092000000 . (00)	2021	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1249/2021 (I)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E. S. - RIMBORSO SOMME SIG. O. F.	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1250/2021 (I)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E. S. - RIMBORSO SOMME SIG. F. C.	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1251/2021 (I)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E. S. - RIMBORSO SOMME SIG. D. S.	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1252/2021 (I)	BENEFICIARI VARI - OPERAZIONE A PREMI - BANDO C.A.R.E. S. - RIMBORSO SOMME SIG. M. C.	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1873/2021 (I)	IANNI MICHELA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83769 -	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1874/2021 (I)	PARLASCINO GABRIELE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 8	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1875/2021 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO FAMILY HELP - BENEFICIARI PROT. N. 83769 - 108817 - 143384	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1881/2021 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIMBORSO PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - BENEFICIARIO PROT. N. 68076	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2095/2021 (I)	Ex Dipendente cod. 4967. Assunzione accertamento e corrispondente impegno per corresponsione somme.	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	773,94	0,00	0,00	0,00	585,00	188,94
2164/2021 (I)	SOC. MASCIO MICHELON - restituzione somme per versamenti di contributo di costruzione versate i	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	4.821,39	0,00	0,00	0,00	4.821,30	0,09
2602/2021 (I)	Ex Assessori Bordoni Leonardo e Giuli Andrea. Introito somme per addizionali. Assunzione accertamen	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37
2604/2021 (I)	Ex Assessori Bordoni Leonardo e Giuli Andrea. Introito somme per addizionali. Assunzione accertamen	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,05
2704/2021 (I)	ASCIUTTI GABRIELLA - Rimborso Diritti di Segreteria erroneamente versati	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3445/2021 (I)	Accertamento di entrata relativo alla concessione in uso della Sala Consiliare per la presentazione	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3452/2021 (I)	GABBRIELLI DANNY - P.M.Accertamento di entrata somma erroneamente versata ed impegno di spesa per r	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3536/2021 (I)	PETTINACCI VALENTINA - reintroito somma tirocinante P.V. per IIBAN errato	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3585/2021 (I)	ROSSI ANTONIO - Restituzione somme per versamenti di contributo di costruzione versato in eccesso p	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,39
3586/2021 (I)	Cabiati Corrado - Restituzione somme per versamenti di contributo di costruzione versato in eccesso	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70
3699/2021 (I)	P.M. Accertamento ed impegno somme trasferite dalla Prefettura di Terni per indennità di Ordine Pubb	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
3702/2021 (I)	P.M. Accertamento ed impegno somme trasferite dalla Prefettura di Terni per indennità di Ordine Pu	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	4.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,00
3816/2021 (I)	P.M. Accertamento ed impegno somme trasferite dalla Prefettura di Terni per indennità di Ordine Pubb	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
3821/2021 (I)	P.M. Accertamento ed impegno somme trasferite dalla Prefettura di Terni per indennità di Ordine Pubb	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,57
4409/2021 (I)	TONNETTI GRAZIA - rif. VALERIA MANGIUCCA mese di settembre 2021 - Rossetti Riccardo e Margher	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
4411/2021 (I)	CECI MATTEO-Introito di somme per conto di terzi per titoli diversi -trasferimenti da famiglie per	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4412/2021 (I)	SINGH PARAMJEET - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4413/2021 (I)	FEDERICO MORICONI - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI CIMITERIALI	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
4414/2021 (I)	TONNETTI GRAZIA - rif. VALERIA MANGIUCCA mese di ottobre 2021 - Rossetti Riccardo e Margherita	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58
4415/2021 (I)	GIULIONI FRANCA - VIOLAZIONE ART. 192 D.LO N.152/2006	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4417/2021 (I)	BIANCHI RICCARDO - SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA PER CONCORSO ISTRUTTORE VIGILANZA	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4420/2021 (I)	CASTELLANI PAOLO - Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie SCI	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,04
4425/2021 (I)	PETRIACHI FERNANDO - Restituzione somme per contributo di costruzione versato in eccesso per varie S	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	843,44
4430/2021 (I)	FIORETTI FRANCESCO - DEPOSITO CAUZIONALE OFFERTA AGGIUDICAZIONE SCUOLA DON MILANI A MARMORE	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
4431/2021 (I)	VINCENZONI DANIELA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4432/2021 (I)	AMATO GENNARO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
4433/2021 (I)	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
4434/2021 (I)	DEL MONACO ARIANNA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
4435/2021 (I)	AQUILINI UGOLINI GIORGIO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
4436/2021 (I)	BARBAROSSA ANDREA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
4437/2021 (I)	SABATINI LUCA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
4438/2021 (I)	CHIORI MARCO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
4439/2021 (I)	POMPEI GIANNI - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93
4440/2021 (I)	BAIOCCO CLAUDIA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	269,27
4441/2021 (I)	ENTRATE DIVERSE INCASSO DA BOLLETTINO POSTALE - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4442/2021 (I)	IPPOLITI TIZIANO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
4443/2021 (I)	ANSELMI GLORIA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
4444/2021 (I)	RINALDI MAURO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4445/2021 (I)	FRIZZI MAURIZIO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4446/2021 (I)	FRIZZI MAURIZIO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4447/2021 (I)	CIPOLLETTI CARLO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
4448/2021 (I)	SBORGIA MARIA GRAZIA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59
4449/2021 (I)	STUFARA VERONICA - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
4450/2021 (I)	CROCIONI FABRIZIO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4451/2021 (I)	FRIZZI MAURIZIO - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
4452/2021 (I)	MOHAMMED AZIZA AHMED - DIVERSI - RIMBORSO COVID19	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79
4485/2021 (I)	CONDOMINIO STRADA S.M.MADDALENA SNC - Pagamento Verbale 259 A del 20 10 2021	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4486/2021 (I)	TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
4487/2021 (I)	BENEDETTI DARIO - TESORIERE - RIACCREDITO STIPENDI	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
4493/2021 (I)	BUCARI RONNI e PALANZA ELISA - somma versata in eccesso SCIA prot. 188923 del 16/12/2021	99017.02.092000010 . (00)	2021	0,00	1.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,23
1817/2021 (I)	REGIONE UMBRIA - Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa relativa agli oneri condomini	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	189.916,29	0,00	0,00	0,00	186.916,29	3.000,00
3703/2021 (I)	accertamento di entrata sanzioni per violazioni a leggi speciali e impegno di spesa per riversamento	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3820/2021 (I)	Regolarizzazione somme riaccreditate per conto corrente errato - 2021	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	2.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,44
3833/2021 (I)	PARTITO DEMOCRATICO DI TERNI - utilizzo sala rossa Palazzo Gazzoli (da restituire)	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
4418/2021 (I)	Impresa Ponteggia snc - Introito di somme per conto di terzi per titoli diversi-trasferimenti da fa	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	444,18
4419/2021 (I)	TRACK SERVICE - SCIA SOMMA PAGATA DUE VOLTE	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	2.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,28
4421/2021 (I)	SUORE TERZIARIE FRANCESCANE FIGLIE DI S ELISABETTA - Imposta di soggiorno (da restituire)	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
4422/2021 (I)	REGIONE DELL'UMBRIA - EROGAZIONE 10 RISORSE DI CUI DD 6685-2020	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4424/2021 (I)	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI USO PRIVATO	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4426/2021 (I)	UNIELLE IMMOBILIARE S.R.L. - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4427/2021 (I)	TE.SI S.R.L. PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRI	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
4429/2021 (I)	ENERPETROLI SRL - Accertamento in parte entrata della somma di €206,60 relativa a diritti di collaud	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4484/2021 (I)	CRED. VARI - PREFETTURA TERNI - INDENNITA COVID 19 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2021	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64
4489/2021 (I)	HOTEL BRAMANTE TODI - ALBERGHI TODI SRL - IMPOSTA DI SOGGIORNO ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI TERNI	99017.02.092000040 . (00)	2021	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
584/2021 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL INCASSATI NEL 2021	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	3.000.000,00	-593.004,07	0,00	0,00	0,00	2.406.995,93
1935/2021 (S)	O.S.L. - Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 3878/2020 e conseguente accer	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	593.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	593.004,07
3519/2021 (I)	Società Municipia S.p.A.per il servizio di accertamento di TARI, LUCE VOTIVA, CANONI MERCATALI, nonc	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	82.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.258,89
3523/2021 (I)	Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità, d	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	219.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	219.343,73
866/2022 (I)	quadratura p.giro	99017.02.092010000 . (00)	2021	0,00	4.643.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643.811,20
1737/2021 (I)	versamento all'Erario dell'imposta di bollo su fatture elettroniche attive - ESERCIZIO 2021	99017.02.092020000 . (00)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,00	452,00
226/2021 (P)	Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico di terzi anno 2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	99017.02.094100000 . (00)	2021	0,00	450.000,00	-365.234,28	-285.234,28	0,00	56.169,00	28.596,72
<b>TOTALI</b>				<b>12.949.946,17</b>	<b>60.402.742,14</b>	<b>-4.752.008,45</b>	<b>-1.264.675,22</b>	<b>-99.494,75</b>	<b>37.049.569,62</b>	<b>31.551.110,24</b>

## MINORI RESIDUI ATTIVI

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
1040/2022	31/12/2021	A	11996930/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI	Determine A22 - 633/22 del 08/03/22	1	10101.76.000770000	-195.797,65
532/2022	31/12/2021	A	5416/2020	Riaccertamento residui	Determine A21 - 516/22 del 28/02/22	1	10101.97.001600000	-20,00
630/2022	31/12/2021	A	3766/2020	Riaccertamento residui	Determine A16 - 501/22 del 25/02/22	2	20101.01.004230000	-30.218,30
632/2022	31/12/2021	A	3750/2020	Riaccertamento residui	Determine A16 - 501/22 del 25/02/22	2	20101.01.004230000	-25.836,07
631/2022	31/12/2021	A	3699/2020	Riaccertamento residui	Determine A16 - 501/22 del 25/02/22	2	20101.01.004230000	-17.470,80
5903/2020	29/07/2021	A	3924/2020	variazione esigibilita'	Determine A14 - 416/21	2	20101.02.002510000	-10.267,67
392/2022	31/12/2021	A	3924/2020	riaccertamento 2021	Determine 425/22	2	20101.02.002510000	-10.267,67
624/2022	31/12/2021	A	351/2020	Riaccertamento residui	Determine A16 - 501/22 del 25/02/22	2	20101.02.003020000	-259.127,81
4054/2021	21/12/2021	A	11995527/2019	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	Determine A22 - 3776/21 del 21/12/21	2	20101.02.003020000	-58.195,36
620/2022	31/12/2021	A	130100/2018	Riaccertamento residui	Determine A16 - 501/22 del 25/02/22	2	20101.02.003020000	-12.600,00
699/2022	31/12/2021	A	5569/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-16.425,45
696/2022	31/12/2021	A	5459/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-10.742,22
692/2022	31/12/2021	A	5432/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-6.656,17
695/2022	31/12/2021	A	5456/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-6.218,96
693/2022	31/12/2021	A	5435/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-5.828,76
691/2022	31/12/2021	A	5429/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-5.575,96
698/2022	31/12/2021	A	5496/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-4.147,20
697/2022	31/12/2021	A	5465/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-2.988,78
806/2022	31/12/2021	A	5452/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-2.554,20
689/2022	31/12/2021	A	3452/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-2.332,80
694/2022	31/12/2021	A	5455/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-2.332,80
690/2022	31/12/2021	A	5426/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.996,63
688/2022	31/12/2021	A	5470/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.990,44
680/2022	31/12/2021	A	5428/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.797,00
683/2022	31/12/2021	A	5438/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.761,59
681/2022	31/12/2021	A	5433/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.469,77
686/2022	31/12/2021	A	5464/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.443,03
685/2022	31/12/2021	A	5463/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.394,28
805/2022	31/12/2021	A	5445/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-1.344,00
679/2022	31/12/2021	A	5414/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-997,92
684/2022	31/12/2021	A	5454/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-946,08
682/2022	31/12/2021	A	5437/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-869,45
687/2022	31/12/2021	A	5466/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-771,10
677/2022	31/12/2021	A	5441/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-753,30
678/2022	31/12/2021	A	5461/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-614,25
675/2022	31/12/2021	A	5460/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-612,09
673/2022	31/12/2021	A	5444/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-520,67
672/2022	31/12/2021	A	5467/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-491,40
671/2022	31/12/2021	A	5439/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-470,88
670/2022	31/12/2021	A	5434/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-440,77
668/2022	31/12/2021	A	5447/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-408,23
667/2022	31/12/2021	A	5436/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-406,62
666/2022	31/12/2021	A	5430/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-405,07
665/2022	31/12/2021	A	5440/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-401,03
663/2022	31/12/2021	A	5427/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-382,83
662/2022	31/12/2021	A	5453/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-340,20
661/2022	31/12/2021	A	5431/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-333,98
660/2022	31/12/2021	A	5458/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-324,35
658/2022	31/12/2021	A	5443/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-318,60
656/2022	31/12/2021	A	5457/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-298,65
654/2022	31/12/2021	A	5468/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-291,60
653/2022	31/12/2021	A	5442/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-236,25
652/2022	31/12/2021	A	5449/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-216,80
651/2022	31/12/2021	A	5446/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-196,89
650/2022	31/12/2021	A	5450/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-192,00
649/2022	31/12/2021	A	5469/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-163,62
648/2022	31/12/2021	A	5448/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-130,40
647/2022	31/12/2021	A	5451/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	2	20103.01.016980030	-57,60
491/2022	31/12/2021	A	3500/2020	Riaccertamento residui	Determine A11 - 427/22 del 17/02/22	3	30100.02.003410000	-51,65
4857/2021	31/12/2021	A	637/2020	RIACCERTAMENTO 2021	Determine A01 - 421/22 del 16/02/22	3	30100.02.003600000	-496,77
581/2022	31/12/2021	A	11991115/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 500/22 del 25/02/22	3	30100.02.004040000	-700,00
407/2022	31/12/2021	A	11995042/2019	RIACCERTAMENTO 2021	Determine A19 - 425/22 del 17/02/22	3	30100.02.004710000	-12,30
464/2022	31/12/2021	A	3780/2020	Riaccertamento residui	Determine A19 - 425/22 del 17/02/22	3	30100.02.004720000	-2.128,49
702/2022	31/12/2021	A	1020100/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/22	3	30100.02.005620000	-50,12
496/2022	31/12/2021	A	4112/2020	Riaccertamento residui	Determine A11 - 427/22 del 17/02/22	3	30100.02.005800000	-60,00
493/2022	31/12/2021	A	3799/2020	Riaccertamento residui	Determine A11 - 427/22 del 17/02/22	3	30100.02.005800000	-20,00
4847/2021	31/12/2021	A	494/2020	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-420,00
4848/2021	31/12/2021	A	495/2020	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-420,00
4849/2021	31/12/2021	A	516/2020	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-420,00
4846/2021	31/12/2021	A	3630100/2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-309,84
4843/2021	31/12/2021	A	11993311/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/21 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-0,86
4842/2021	31/12/2021	A	11993305/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-0,08
4841/2021	31/12/2021	A	491/2020	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-0,04
4840/2021	31/12/2021	A	11993310/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2	Determine A19 - 405/22 del 15/02/22	3	30100.02.007500000	-0,03
498/2022	31/12/2021	A	1070100/2018	Riaccertamento residui	Determine A11 - 427/22 del 17/02/22	3	30100.02.016650000	-77,47
783/2022	31/12/2021	A	11993158/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/22	3	30100.03.008420000	-310,83
784/2022	31/12/2021	A	468/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/22	3	30100.03.008420000	-310,83
782/2022	31/12/2021	A	4970100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/22	3	30100.03.008420000	-100,62
781/2022	31/12/2021	A	5260100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/22	3	30100.03.008420000	-40,98
3541/2021	16/11/2021	A	455/2020	Somma incassata nell'accertamento 68		3	30100.03.008420000	-8,79



## MINORI RESIDUI PASSIVI

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
5336/2020	16/09/2021	P		ASM TERNI SPA - DETERMINA cop	Determine A12 - 3145/20 del 06/11	1	10051.03.008110840	-6.200,00
221/2021	04/01/2021	I	32065033/2019	cancellato in seguito alla mail di Mosis		1	01021.03.005600060	-1.000,00
2311/2021	01/09/2021	S	2158/2021	Azzerato impegno e riemesso nel 202	Determine A01 - 2090/21 del 26/07	2	01032.02.020060100	-167,14
2312/2021	01/09/2021	P	5703/2020	Azzerato impegno e riemesso nel 202	Determine A01 - 2090/21 del 26/07	2	01032.02.020060100	-84,35
3005/2021	18/11/2021	I	6554/2020	cancellazione per competenza	Determine A12 - 3000/21 del 23/10	1	01061.01.000060220	-538,69
870/2022	31/12/2021	I	5551/2020	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TR	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	2	12012.02.057301130	-70,59
871/2022	31/12/2021	I	5079/2020	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TR	Determine a25 - 399/22 del 15/02/2	2	12012.02.057301130	-81,51
872/2022	31/12/2021	I	4723/2020	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TR	Determine a25 - 399/22 del 15/02/2	2	12012.02.057301130	-411,01
873/2022	31/12/2021	I	4812/2020	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TR	Determine a25 - 399/22 del 15/02/2	2	12012.02.057301130	-637,02
888/2022	31/12/2021	I	3/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	04061.03.007620590	-0,08
889/2022	31/12/2021	P	4602/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	04071.04.009801174	-23.603,36
890/2022	31/12/2021	I	615/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	04011.03.005130470	-317,17
895/2022	31/12/2021	I	98/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	04011.03.007000470	-2.709,26
898/2022	31/12/2021	I	4898/2020	SPESA CORRENTE	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.001611130	-4,00
901/2022	31/12/2021	I	5153/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-0,01
902/2022	31/12/2021	I	4208/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-2,00
903/2022	31/12/2021	I	4270/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-2,00
904/2022	31/12/2021	I	4399/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-2,00
905/2022	31/12/2021	I	4693/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-2,00
906/2022	31/12/2021	I	4320/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.005731130	-2,00
918/2022	31/12/2021	I	32064169/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.03.009231130	-0,03
919/2022	31/12/2021	I	5483/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.04.009231130	-0,72
920/2022	31/12/2021	I	1250/2020	SPESA CORRENTE	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	12011.04.009231130	-70,05
925/2022	31/12/2021	I	6187/2020	SPESA CORRENTE	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	06021.04.009561172	-6.000,00
941/2022	31/12/2021	I	32060518/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A25 - 399/22 del 15/02/2	1	06021.03.004341172	-0,02
949/2022	31/12/2021	I	14470200/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A14 - 2022/425 del 17/0	2	05022.02.050020610	-3.845,77
955/2022	31/12/2021	S	4779/2020	Riaccertamento residui	Determine A14 - 425/22 del 17/02/2	2	01082.02.050230310	-0,01
959/2022	31/12/2021	I	4632/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.02.011960012	-4.669,23
961/2022	31/12/2021	I	5691/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.004000012	-11.300,00
962/2022	31/12/2021	I	4398/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.004000012	-8.400,00
963/2022	31/12/2021	I	32064937/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.006810012	-233,72
966/2022	31/12/2021	I	1010/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01021.03.006600060	-30,00
967/2022	31/12/2021	I	502/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01021.03.006600060	-149,00
972/2022	31/12/2021	I	32060521/2018	SPESA CORRENTE	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01111.04.004360020	-700,00
976/2022	31/12/2021	P	458/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	7	99017.02.094100000	-29.145,84
980/2022	31/12/2021	I	484/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01111.03.006500350	-16,79
981/2022	31/12/2021	I	5229/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01111.03.006500350	-469,14
982/2022	31/12/2021	I	4653/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01111.03.006500350	-897,58
987/2022	31/12/2021	I	32064853/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.004000011	-1.637,57
988/2022	31/12/2021	I	5725/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.004000011	-3.886,18
989/2022	31/12/2021	I	4689/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01011.03.004000011	-3.077,58
996/2022	31/12/2021	I	32063176/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01081.03.007000270	-40,00
997/2022	31/12/2021	I	140/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01081.03.007000270	-394,67
999/2022	31/12/2021	I	32064481/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01071.04.002750270	-6.010,82
1000/2022	31/12/2021	I	4221/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A01 - 421/22 del 16/02/2	1	01071.04.002750270	-472,67
1010/2022	31/12/2021	I	9700100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	2	08012.02.032000880	-497,85
1014/2022	31/12/2021	I	10040200/2015	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	2	08012.02.032000880	-8.784,00
1015/2022	31/12/2021	S	5700/2020	Riaccertamento residui	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	2	08012.02.033150880	-11,00
1031/2022	31/12/2021	I	896/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 425/22 del 17/02/2	1	05021.03.008730640	-89,86
1032/2022	31/12/2021	I	501/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 425/22 del 17/02/2	1	01021.03.005600060	-240,53
1039/2022	31/12/2021	I	4611/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 425/22 del 17/02/2	1	01081.03.008200310	-1.207,80
1043/2022	31/12/2021	I	207/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 425/22 del 17/02/2	1	05021.03.007000620	-0,05
1044/2022	31/12/2021	I	63/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 425/22 del 17/02/2	1	05021.03.007000620	-378,20
1051/2022	31/12/2021	I	5276/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	1	08011.03.008130301	-899,58
1053/2022	31/12/2021	I	32064990/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	1	08021.03.003620920	-729,52
1054/2022	31/12/2021	I	5322/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	1	08021.03.003620920	-162,34
1055/2022	31/12/2021	I	5911/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	1	08021.03.003620920	-638,18
1064/2022	31/12/2021	I	9530100/2017	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A11 - 427/22 del 17/02/2	1	08021.04.009470920	-0,30
1065/2022	31/12/2021	I	32065433/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A19 - 532/22 del 01/03/2	1	05021.03.005260640	-443,90
1075/2022	31/12/2021	I	5324/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	14031.04.010101311	-20.000,00
1076/2022	31/12/2021	I	32064311/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	14021.03.007001400	-150,00
1077/2022	31/12/2021	I	32064712/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	14021.03.007001400	-200,00
1078/2022	31/12/2021	I	591/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	14021.03.007001400	-100,00
1081/2022	31/12/2021	I	5953/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	07011.03.007190750	-82,71
1082/2022	31/12/2021	I	5951/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	07011.03.007190750	-0,01
1083/2022	31/12/2021	I	5952/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	07011.03.007190750	-0,01
1087/2022	31/12/2021	I	109/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A17 - 405/22 del 15/02/2	1	07011.10.003900750	-117,65
1095/2022	31/12/2021	I	32064689/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.001500210	-9.665,33
1096/2022	31/12/2021	I	32065769/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.001500210	-10.039,46
1097/2022	31/12/2021	I	494/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.001500210	-3.540,55
1098/2022	31/12/2021	I	4743/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.001500210	-6.677,99
1100/2022	31/12/2021	I	5163/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.006420210	-42,00
1101/2022	31/12/2021	I	5164/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.006420210	-51,50
1102/2022	31/12/2021	I	495/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.006420210	-86,14
1103/2022	31/12/2021	I	4226/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.006420210	-214,72
1104/2022	31/12/2021	I	5162/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.006420210	-450,00
1107/2022	31/12/2021	I	5200/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-100,00

## MINORI RESIDUI PASSIVI

1108/2022	31/12/2021	I	5205/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-200,00
1109/2022	31/12/2021	I	5208/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-200,00
1110/2022	31/12/2021	I	5217/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-200,00
1111/2022	31/12/2021	I	5215/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-250,00
1112/2022	31/12/2021	I	5220/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-350,00
1113/2022	31/12/2021	I	5212/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-400,00
1114/2022	31/12/2021	I	5213/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-527,00
1115/2022	31/12/2021	I	5216/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-600,00
1116/2022	31/12/2021	I	5201/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-2.000,00
1117/2022	31/12/2021	I	5214/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.007980210	-2.000,00
1119/2022	31/12/2021	I	4228/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01111.03.009220210	-289,17
1120/2022	31/12/2021	I	5712/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	04061.03.007510560	-0,03
1122/2022	31/12/2021	I	4887/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	10051.03.006580770	-0,04
1123/2022	31/12/2021	I	5331/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	10051.03.006740770	-2,25
1124/2022	31/12/2021	I	5330/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	10051.03.007000770	-0,06
1125/2022	31/12/2021	I	5328/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	10051.03.007000770	-0,76
1127/2022	31/12/2021	I	4932/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01021.03.008390060	-1.473,50
1128/2022	31/12/2021	I	5892/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01021.03.008390060	-39.900,00
1133/2022	31/12/2021	P	32064841/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.004470940	-149,53
1134/2022	31/12/2021	I	4148/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-0,01
1135/2022	31/12/2021	I	4316/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-0,01
1136/2022	31/12/2021	I	4222/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-0,02
1137/2022	31/12/2021	I	4293/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-0,02
1138/2022	31/12/2021	I	4219/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-0,58
1139/2022	31/12/2021	I	4980/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-8,00
1140/2022	31/12/2021	I	4791/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-37,00
1141/2022	31/12/2021	I	857/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-200,00
1142/2022	31/12/2021	I	5253/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-257,37
1143/2022	31/12/2021	I	4191/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-298,31
1144/2022	31/12/2021	I	4315/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-440,00
1145/2022	31/12/2021	I	4486/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-500,00
1146/2022	31/12/2021	I	5146/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.03.007000940	-990,00
1149/2022	31/12/2021	I	32063259/2019	SPESA CORRENTE	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.04.009970940	-4.093,25
1150/2022	31/12/2021	I	5553/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.04.009970940	-4.800,00
1152/2022	31/12/2021	I	32063259/2019	SPESA CORRENTE	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	11011.04.009970940	-12.814,80
1155/2022	31/12/2021	I	32065120/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A10 - 500/22 del 25/02/2	1	01011.03.003140010	-0,01
1193/2022	31/12/2021	I	32062769/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12011.03.004341140	-0,88
1196/2022	31/12/2021	I	4786/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12011.03.008601140	-254,00
1207/2022	31/12/2021	S	5972/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004871170	-0,01
1208/2022	31/12/2021	S	5974/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004871170	-0,01
1233/2022	31/12/2021	I	5774/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.007421170	-71,42
1238/2022	31/12/2021	I	4714/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.04.009391170	-770,48
1241/2022	31/12/2021	I	4724/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.04.009481170	-3.994,35
1244/2022	31/12/2021	I	32063212/2019	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.04.009841170	-15.503,80
1252/2022	31/12/2021	I	809/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-2.697,72
1253/2022	31/12/2021	I	621/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-6.677,80
1254/2022	31/12/2021	I	4451/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-39.047,65
1255/2022	31/12/2021	I	4493/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-17.470,80
1256/2022	31/12/2021	I	4505/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-27.792,23
1257/2022	31/12/2021	I	4506/2020	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.004271171	-24.958,91
1318/2022	31/12/2021	I	403/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.01.000210080	-22.198,05
1326/2022	31/12/2021	I	411/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.02.011950080	-11.212,32
1332/2022	31/12/2021	I	32065365/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.03.007000080	-800,93
1392/2022	31/12/2021	I	422/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22	7	99017.01.090000000	-191,68
1395/2022	31/12/2021	I	5778/2020	Riaccertamento residui	Determine a12 - 557/22 del 02/03/2	2	01062.02.120060220	-183,00
1414/2022	31/12/2021	I	10351900/2004	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine a12 - 557/22 del 02/03/2	2	08012.02.030110880	-10,00
1418/2022	31/12/2021	P	32064847/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	2	01052.02.032002240	-206,00
1419/2022	31/12/2021	I	8290100/2015	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	2	01052.02.032000240	-380,76
1421/2022	31/12/2021	I	13950500/2010	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	2	02012.02.030500360	-1.073,14
1422/2022	31/12/2021	I	13970500/2010	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	2	02012.02.030500360	-898,01
1423/2022	31/12/2021	I	6150/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO VINCO	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01021.01.000370080	-58.663,88
1424/2022	31/12/2021	I	103/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.03.006410080	-240,38
1431/2022	31/12/2021	I	16510300/2011	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MU	Determine 12 - 557/22 del 02/03/22	2	10052.02.030310780	-0,10
1435/2022	31/12/2021	S	4549/2020	Riaccertamento residui	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	2	10052.02.033150840	-0,01
1449/2022	31/12/2021	I	478/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.01.000210080	-884,17
1451/2022	31/12/2021	I	406/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.01.000330080	-22.433,05
1454/2022	31/12/2021	I	6151/2020	SPESA CORRENTE	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01101.01.000760080	-6.050,72
1455/2022	31/12/2021	I	6152/2020	SPESA CORRENTE	Determine A21 - 516/22 del 28/02/2	1	01021.02.039120080	-1.098,03
1466/2022	31/12/2021	I	32061409/2018	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 501/22 del 25/02/2	1	12041.03.007421171	-5.232,56
1473/2022	31/12/2021	I	5442/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	12091.03.008111200	-42,22
1474/2022	31/12/2021	I	5901/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.002620220	-0,04
1476/2022	31/12/2021	S	32063207/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.004380220	-1.097,82
1477/2022	31/12/2021	I	6046/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.996,63
1478/2022	31/12/2021	I	6047/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-382,83
1479/2022	31/12/2021	I	6048/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.797,00
1480/2022	31/12/2021	I	6053/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-5.575,96
1481/2022	31/12/2021	I	6054/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-405,07
1482/2022	31/12/2021	I	6055/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-333,98
1483/2022	31/12/2021	I	6058/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-6.656,17



## MINORI RESIDUI PASSIVI

1484/2022	31/12/2021	I	6059/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.469,77
1485/2022	31/12/2021	I	6060/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-440,77
1486/2022	31/12/2021	I	6061/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-5.828,76
1487/2022	31/12/2021	I	6062/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-406,62
1488/2022	31/12/2021	I	6063/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-869,45
1489/2022	31/12/2021	I	6064/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.761,59
1490/2022	31/12/2021	I	6066/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-470,88
1491/2022	31/12/2021	I	6067/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-401,03
1492/2022	31/12/2021	I	6068/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-753,30
1493/2022	31/12/2021	I	6069/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-236,25
1494/2022	31/12/2021	I	6070/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-318,60
1495/2022	31/12/2021	I	6071/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-520,67
1496/2022	31/12/2021	I	6072/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.344,00
1497/2022	31/12/2021	I	6073/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-196,89
1498/2022	31/12/2021	I	6074/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-408,23
1499/2022	31/12/2021	I	6075/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-130,40
1500/2022	31/12/2021	I	6076/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-216,80
1501/2022	31/12/2021	I	6077/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-192,00
1502/2022	31/12/2021	I	6078/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-57,60
1503/2022	31/12/2021	I	6079/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-2.554,20
1504/2022	31/12/2021	I	6080/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-16.425,45
1505/2022	31/12/2021	I	6081/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-340,20
1506/2022	31/12/2021	I	6082/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-946,08
1507/2022	31/12/2021	I	6083/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-2.332,80
1508/2022	31/12/2021	I	6084/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-6.218,96
1509/2022	31/12/2021	I	6085/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-298,65
1510/2022	31/12/2021	I	6086/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-324,35
1511/2022	31/12/2021	I	6088/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-10.742,22
1512/2022	31/12/2021	I	6089/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-612,09
1513/2022	31/12/2021	I	6090/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-614,25
1514/2022	31/12/2021	I	6091/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.394,28
1515/2022	31/12/2021	I	6092/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.443,03
1516/2022	31/12/2021	I	6093/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-2.988,78
1517/2022	31/12/2021	I	6094/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-771,10
1518/2022	31/12/2021	I	6095/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-491,40
1519/2022	31/12/2021	I	6098/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-291,60
1520/2022	31/12/2021	I	6099/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-163,62
1521/2022	31/12/2021	I	6100/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005260220	-1.990,44
1522/2022	31/12/2021	I	32065189/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005720220	-427,00
1523/2022	31/12/2021	I	130100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005720220	-1.991,04
1524/2022	31/12/2021	I	32064642/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005720220	-2.396,65
1525/2022	31/12/2021	I	190/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005720220	-3,84
1526/2022	31/12/2021	I	4700/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.005720220	-0,01
1529/2022	31/12/2021	I	32064989/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-797,44
1530/2022	31/12/2021	I	32065339/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-534,78
1531/2022	31/12/2021	I	32065413/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-99,78
1532/2022	31/12/2021	I	32065416/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-7,11
1533/2022	31/12/2021	P	147/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-189,27
1534/2022	31/12/2021	S	148/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-348,84
1535/2022	31/12/2021	S	149/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-183,60
1536/2022	31/12/2021	I	5541/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.002451121	-29,93
1540/2022	31/12/2021	I	193/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007001121	-1.818,68
1541/2022	31/12/2021	I	173/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007731121	-0,01
1542/2022	31/12/2021	I	175/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007731121	-67,07
1543/2022	31/12/2021	I	222/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007731121	-128,00
1544/2022	31/12/2021	I	16/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007731121	-1.688,29
1545/2022	31/12/2021	I	221/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	13071.03.007731121	-371,20
1549/2022	31/12/2021	I	32064225/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	12091.04.009291200	-182,50
1550/2022	31/12/2021	I	32063250/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01101.03.007450080	-200,00
1551/2022	31/12/2021	I	4121/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01101.03.007450080	-30,00
1552/2022	31/12/2021	I	4112/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01101.03.007450080	-44,25
1553/2022	31/12/2021	I	4382/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.004480220	-73,93
1554/2022	31/12/2021	I	4374/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01061.03.004480220	-579,84
1555/2022	31/12/2021	I	5386/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.002450240	-5,60
1556/2022	31/12/2021	I	5385/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.002450240	-13,70
1563/2022	31/12/2021	I	4949/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.004480240	-0,89
1564/2022	31/12/2021	I	4953/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.004480240	-0,63
1565/2022	31/12/2021	I	4955/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.004480240	-170,18
1566/2022	31/12/2021	I	4957/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.004480240	-0,44
1567/2022	31/12/2021	I	4968/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	01051.03.004480240	-30,32
1578/2022	31/12/2021	I	5048/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	04021.03.008110500	-3,88
1583/2022	31/12/2021	I	159/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	04021.03.008110530	-0,02
1585/2022	31/12/2021	I	1055/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	04041.03.006000540	-3.000,00
1587/2022	31/12/2021	I	4965/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	04041.03.006000540	-0,65
1591/2022	31/12/2021	I	5055/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	04061.03.004480590	-0,31
1593/2022	31/12/2021	I	1066/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	05021.03.006000610	-305,00
1595/2022	31/12/2021	I	32062504/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	06011.03.006000690	-1.553,86
1596/2022	31/12/2021	I	6309/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	10051.03.002400780	-2,34
1600/2022	31/12/2021	I	32064491/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	10051.03.006470780	-183,52

## MINORI RESIDUI PASSIVI

1601/2022	31/12/2021	I	4886/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	09021.03.008111120	-0,79
1603/2022	31/12/2021	I	5338/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	12011.03.006001130	-5.313,26
1604/2022	31/12/2021	I	5372/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	12011.03.007421130	-1.866,24
1608/2022	31/12/2021	I	4966/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A12 - 557/22 del 02/03/2	1	12011.03.008111130	-0,10
1611/2022	31/12/2021	I	32065729/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.001400120	-138,00
1612/2022	31/12/2021	I	525/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.001400120	-392,23
1613/2022	31/12/2021	I	791/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.001400120	-166,02
1614/2022	31/12/2021	I	5564/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.001400120	-6,47
1621/2022	31/12/2021	I	4629/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.002600120	-63,48
1622/2022	31/12/2021	I	4451/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.005410120	-11,56
1624/2022	31/12/2021	I	32065727/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.007000120	-170,00
1625/2022	31/12/2021	I	524/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.007000120	-490,44
1626/2022	31/12/2021	I	32064050/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.009200120	-5,15
1627/2022	31/12/2021	I	32064040/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01031.03.009200120	-432,36
1632/2022	31/12/2021	I	1051/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.03.005500200	-70,40
1633/2022	31/12/2021	I	5489/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01071.03.001400270	-0,01
1634/2022	31/12/2021	I	612/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	03011.03.001800400	-32,00
1635/2022	31/12/2021	I	613/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	03011.03.001800400	-65,16
1647/2022	31/12/2021	I	592/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.03.009000200	-10.100,00
1648/2022	31/12/2021	I	593/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.03.009000200	-10.900,00
1654/2022	31/12/2021	I	6270100/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	04021.03.009000500	-242,46
1656/2022	31/12/2021	I	32065008/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	05021.03.007940640	-0,08
1657/2022	31/12/2021	I	5824/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	05021.03.007940640	-518,02
1658/2022	31/12/2021	S	32061474/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	10051.03.009000770	-204,18
1660/2022	31/12/2021	P	6290100/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	11011.03.009000940	-1.011,55
1661/2022	31/12/2021	I	32064998/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12041.03.007941170	-0,25
1662/2022	31/12/2021	I	5827/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12041.03.007941170	-20,67
1663/2022	31/12/2021	I	604/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12041.03.009001170	-0,03
1667/2022	31/12/2021	I	32065330/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.02.011800200	-553,00
1668/2022	31/12/2021	I	7020100/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.02.011990200	-202,36
1669/2022	31/12/2021	I	843/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.02.011990200	-3.430,41
1670/2022	31/12/2021	I	669/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01011.03.004650010	-385,30
1690/2022	31/12/2021	I	684/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01051.03.004650240	-41,55
1696/2022	31/12/2021	I	686/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	01081.03.004650310	-1.661,23
1699/2022	31/12/2021	I	687/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	03011.03.004650400	-337,96
1709/2022	31/12/2021	I	690/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	04061.03.004650550	-737,21
1721/2022	31/12/2021	I	692/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	10051.03.004650770	-2.456,62
1725/2022	31/12/2021	I	693/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	10051.03.004650780	-1.010,98
1731/2022	31/12/2021	I	763/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	08011.03.005700900	-30,85
1733/2022	31/12/2021	I	695/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	08021.03.004650920	-313,12
1736/2022	31/12/2021	I	696/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	11011.03.004650940	-1.015,61
1737/2022	31/12/2021	I	764/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	11011.03.005700940	-711,07
1740/2022	31/12/2021	I	697/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	09021.03.004651090	-209,76
1741/2022	31/12/2021	I	765/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	09021.03.005701090	-26,31
1742/2022	31/12/2021	I	766/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	09021.03.005701120	-1.778,18
1745/2022	31/12/2021	I	699/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	13071.03.004651121	-304,82
1748/2022	31/12/2021	I	768/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12011.03.005701130	-8,00
1751/2022	31/12/2021	I	700/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12011.03.004651140	-104,88
1753/2022	31/12/2021	I	771/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12011.03.005701140	-427,33
1755/2022	31/12/2021	I	776/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12041.03.005701170	-1.784,67
1760/2022	31/12/2021	I	701/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12091.03.004651200	-285,03
1761/2022	31/12/2021	I	779/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12091.03.005701200	-54,75
1764/2022	31/12/2021	I	780/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	1	12091.03.005701201	-363,59
1778/2022	31/12/2021	I	5259/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.050000120	-439,69
1779/2022	31/12/2021	I	5226/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.050000120	-925,98
1780/2022	31/12/2021	I	5194/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.050000120	-1.989,47
1781/2022	31/12/2021	P	4814/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-28,79
1782/2022	31/12/2021	I	5609/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-158,53
1783/2022	31/12/2021	I	5045/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-158,62
1784/2022	31/12/2021	I	5192/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-306,38
1785/2022	31/12/2021	I	5404/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-375,12
1786/2022	31/12/2021	I	5707/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-425,02
1787/2022	31/12/2021	I	5903/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-548,29
1788/2022	31/12/2021	I	5925/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-548,29
1789/2022	31/12/2021	I	4601/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-667,29
1790/2022	31/12/2021	I	5420/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01032.02.020060100	-1.235,05
1797/2022	31/12/2021	I	6753/2020	Riaccertamento residui	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	2	01052.02.030200200	-60,62
1842/2022	31/12/2021	I	32065637/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-0,90
1843/2022	31/12/2021	I	32064170/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-20,00
1844/2022	31/12/2021	I	32064880/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-112,60
1845/2022	31/12/2021	I	5236/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-202,00
1846/2022	31/12/2021	I	4899/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-2.563,33
1852/2022	31/12/2021	I	5130/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-78,20
1853/2022	31/12/2021	I	4377/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-280,91
1854/2022	31/12/2021	I	5954/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22 del 08/03/2	7	99017.02.092000010	-2.058,16
4496/2021	31/12/2021	I	406/2020	assestamento impegni	Determine 516 del 28/02/22	1	01101.01.000330080	-14.642,80
1889/2022	31/12/2021	I	689/2020	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBER	Determine A22 - 633/22	1	04011.03.004650470	-681,21

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (percentuale)
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
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	51,015
<b>2 Entrate correnti</b>		
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	91,695
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	88,908
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	61,358
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	59,493
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	59,546
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	58,468
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	39,386
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	38,674
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
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
<b>4 Spese di personale</b>		
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)	43,064
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)	19,647
<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 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)	5,862
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)	249,984
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
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	14,725
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	6,272
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"	2,056
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
<b>7 Investimenti</b>		
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	11,944
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)	95,870
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)	4,033
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)	99,903
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)	155,721

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)	10,070
<b>8 Analisi dei residui</b>			
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	78,323
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	87,850
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	23,533
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	75,050
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
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>			
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")	57,035
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")	84,764

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)]	87,693
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)]	23,247
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	25,430
<b>10 Debiti finanziari</b>		
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)	6,856
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	17,100

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)	1298,073
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,138
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,179
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	75,988
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	22,695
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	100,000
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)	-100,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
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	2,219
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,112
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,004
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
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>			
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)	48,369
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>			
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)	23,353

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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>	29,063

(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 2021

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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,699	13,351	24,940	77,185	80,297	77,190	88,783	51,426
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,004	0,003	0,007	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
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>16,703</b>	<b>13,354</b>	<b>24,947</b>	<b>77,189</b>	<b>80,300</b>	<b>77,195</b>	<b>88,786</b>	<b>51,426</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,417	4,861	5,119	100,000	100,536	81,450	90,137	49,135
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	0,122	0,108	0,076	100,000	120,070	28,048	44,310	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,086	0,155	0,183	100,000	100,000	8,705	3,926	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,010	0,008	0,008	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5,635</b>	<b>5,132</b>	<b>5,387</b>	<b>100,000</b>	<b>100,891</b>	<b>78,474</b>	<b>86,572</b>	<b>47,966</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,794	3,161	5,584	100,000	100,212	65,325	78,688	29,938
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,088	1,746	3,191	69,201	69,806	27,377	50,446	11,505
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,072	0,082	0,098	100,000	100,000	7,033	13,072	0,060
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,159	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,556	1,266	2,353	100,000	100,630	6,226	34,641	1,558



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

## Rendiconto esercizio 2021

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	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0,674	3,322	5,787	59,448	75,193	49,245	90,876	16,094
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35,093	28,057	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	35,093	28,057	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19,095	30,514	43,706	100,000	109,959	99,984	99,991	10,072
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,403	1,921	4,131	100,000	125,957	98,872	98,966	86,000
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	21,498	32,435	47,837	100,000	110,913	99,887	99,902	78,544
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>89,961</b>	<b>94,569</b>	<b>70,396</b>	<b>90,386</b>	<b>23,090</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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	0,672	0,000	3,136	0,033	5,926	0,035	0,107
	02	Segreteria generale	0,662	0,000	0,545	0,000	0,791	0,000	0,278
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,014	0,000	0,820	0,000	1,400	0,000	0,190
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,259	0,000	0,277	0,000	0,521	0,000	0,012
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,735	0,000	0,773	0,710	1,368	0,753	0,127
	06	Ufficio tecnico	3,410	0,000	2,770	8,291	3,428	8,803	2,056
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,391	0,000	0,331	0,000	0,500	0,000	0,149
	08	Statistica e sistemi informativi	0,669	0,000	0,530	0,025	0,553	0,027	0,506
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004
	010	Risorse umane	2,994	47,027	2,358	8,196	4,334	8,702	0,212
	011	Altri servizi generali	0,246	0,000	0,233	0,022	0,365	0,023	0,090
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>11,051</b>	<b>47,027</b>	<b>11,775</b>	<b>17,277</b>	<b>19,185</b>	<b>18,343</b>	<b>3,728</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,007	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0,007</b>	<b>0,000</b>	<b>0,005</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,440	0,000	1,143	0,132	1,966	0,140	0,249

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,440</b>	<b>0,000</b>	<b>1,143</b>	<b>0,132</b>	<b>1,966</b>	<b>0,140</b>	<b>0,249</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,787	0,000	0,673	0,549	0,927	0,593	0,398
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,672	0,000	3,692	3,251	0,975	3,452	6,641
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,024	0,000	0,024	0,000	0,042	0,000	0,004
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,317	0,000	1,035	0,000	1,749	0,000	0,260
	07	Diritto allo studio	0,179	0,000	0,146	0,704	0,211	0,748	0,076
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>6,979</b>	<b>0,000</b>	<b>5,570</b>	<b>4,505</b>	<b>3,904</b>	<b>4,792</b>	<b>7,379</b>
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	1,901	0,000	2,083	6,866	1,896	7,290	2,286
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,901</b>	<b>0,000</b>	<b>2,083</b>	<b>6,866</b>	<b>1,896</b>	<b>7,290</b>	<b>2,286</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	1,523	22,619	1,474	6,442	1,715	6,840	1,213
	02	Giovani	0,022	0,000	0,017	0,105	0,031	0,111	0,002



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1,779</b>	<b>0,000</b>	<b>2,061</b>	<b>3,114</b>	<b>2,742</b>	<b>3,306</b>	<b>1,321</b>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,216	0,000	0,514	5,774	0,375	0,000	0,665
	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	6,453	0,000	5,555	29,600	7,552	31,426	3,386
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>6,669</b>	<b>0,000</b>	<b>6,068</b>	<b>35,374</b>	<b>7,927</b>	<b>31,426</b>	<b>4,051</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,609	0,000	0,583	4,636	0,641	4,922	0,521
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,609</b>	<b>0,000</b>	<b>0,583</b>	<b>4,636</b>	<b>0,641</b>	<b>4,922</b>	<b>0,521</b>
01	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,461	4,488	1,409	1,815	1,761	1,878	1,028
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,198	25,867	3,958	10,506	4,529	11,154	3,339

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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	0,168	0,000	0,133	0,000	0,216	0,000	0,043
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,004	0,000	0,003	0,000	0,007	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	0,931	0,000	0,780	7,583	1,241	8,051	0,280
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,761</b>	<b>30,354</b>	<b>6,284</b>	<b>19,904</b>	<b>7,753</b>	<b>21,083</b>	<b>4,689</b>
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	0,237	0,000	0,192	0,000	0,299	0,000	0,077
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>0,237</b>	<b>0,000</b>	<b>0,192</b>	<b>0,000</b>	<b>0,299</b>	<b>0,000</b>	<b>0,077</b>





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	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
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,004	0,000	0,007	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,007</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,123	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,159
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,829	0,000	1,446	0,000	0,000	0,000	3,017
	03 Altri fondi	0,136	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	0,225
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,087</b>	<b>0,000</b>	<b>1,630</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,400</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,208	0,000	0,164	0,000	0,314	0,000	0,002
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,817	0,000	2,258	0,000	4,310	0,000	0,030
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>3,025</b>	<b>0,000</b>	<b>2,422</b>	<b>0,000</b>	<b>4,624</b>	<b>0,000</b>	<b>0,031</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2021**

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	33,054	0,000	26,144	0,000	0,051	0,000	54,475
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>33,054</b>	<b>0,000</b>	<b>26,144</b>	<b>0,000</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>	<b>54,475</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,227	0,000	30,192	0,000	45,276	0,000	13,815
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>20,227</b>	<b>0,000</b>	<b>30,192</b>	<b>0,000</b>	<b>45,276</b>	<b>0,000</b>	<b>13,815</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

## 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	99,665	97,327	97,890	70,114
	02	Segreteria generale	100,000	98,701	67,382	60,462	83,838
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,401	78,144	89,658	21,672
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	98,972	50,186	63,269	13,383
	04	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	101,957	61,159	57,950	75,192
	05	Ufficio tecnico	97,970	109,456	58,542	59,298	56,725
	06	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	99,065	91,270	91,650	87,109
	07	Statistica e sistemi informativi	100,000	98,688	77,776	78,697	71,598
	08	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	09	Risorse umane	100,000	104,072	90,354	90,504	89,048
	10	Altri servizi generali	100,000	99,204	79,359	82,949	67,198
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>99,333</b>	<b>102,809</b>	<b>80,067</b>	<b>83,156</b>	<b>61,798</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	114,757	91,693	100,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>100,000</b>	<b>114,757</b>	<b>91,693</b>	<b>100,000</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,210	87,052	84,422	98,818
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>100,000</b>	<b>100,210</b>	<b>87,052</b>	<b>84,422</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	102,713	66,916	64,115	78,845
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	74,476	75,720	68,087	65,508	73,429
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	61,208	54,566	87,272
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	99,664	70,829	63,822	98,388
	07	Diritto allo studio	100,000	127,556	78,142	82,430	53,971

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

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
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>83,660</b>	<b>85,568</b>	<b>69,447</b>	<b>64,883</b>	<b>85,174</b>
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
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	108,843	78,603	77,220	89,058
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100,000</b>	<b>108,843</b>	<b>78,603</b>	<b>77,220</b>	<b>89,058</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	77,234	90,556	71,497	72,357	58,318
	02	Giovani	100,000	119,991	76,209	91,218	63,804
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>77,878</b>	<b>91,175</b>	<b>71,679</b>	<b>72,716</b>	<b>59,768</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	102,304	47,254	43,969	91,166
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,000</b>	<b>102,304</b>	<b>47,254</b>	<b>43,969</b>	<b>91,166</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,424	75,115	74,404	83,064
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	98,172	74,931	91,128	58,505
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,000</b>	<b>99,989</b>	<b>75,034</b>	<b>79,431</b>	<b>62,785</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,984	110,567	68,494	69,057	64,871
	03	Rifiuti	100,000	110,428	77,509	81,639	75,978
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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 2021

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
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>99,993</b>	<b>110,391</b>	<b>74,705</b>	<b>74,383</b>	<b>75,003</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	203,510	71,848	65,724	100,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,142	133,737	71,169	65,768	92,106
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>100,138</b>	<b>137,539</b>	<b>71,217</b>	<b>65,765</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	149,706	62,490	40,028	91,788
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>100,000</b>	<b>149,706</b>	<b>62,490</b>	<b>40,028</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,525	81,749	78,598	90,688
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	92,743	0,000	94,667
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	101,515	65,989	60,473	78,796
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	99,270	97,282	98,269	74,510
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	96,407	157,211	77,336	75,357	81,493
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>99,506</b>	<b>105,820</b>	<b>72,088</b>	<b>68,149</b>
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		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 2021

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 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	66,319	63,769	70,945
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>66,319</b>	<b>63,769</b>	<b>70,945</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	97,113	97,331	97,922	81,861
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	98,500	81,205	85,780	42,042
	03	Ricerca e innovazione	100,000	100,000	42,146	100,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	17,437	17,437	0,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100,000</b>	<b>98,468</b>	<b>75,314</b>	<b>82,169</b>	<b>26,299</b>
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
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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 2021**

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	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	109,466	83,126	90,571	14,204
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>109,466</b>	<b>83,126</b>	<b>90,571</b>	<b>14,204</b>



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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 + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	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") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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 / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	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") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

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 di 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	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	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")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	<b>7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	<b>7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>	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")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.  Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
<b>8 Analisi dei residui</b>	<b>8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	<b>8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	<b>8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre</b>	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	<b>8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	<b>8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale</b>	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	<b>8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie</b>	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>	<b>9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b>	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")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	<b>9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti</b>	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")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	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)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(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.
	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)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(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.

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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 nn. 1, 2 e 3 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)	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	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)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
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)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(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)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (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).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (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).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.  (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).

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note	
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)			Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui 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.
	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)			Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui 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.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)			Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(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. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui 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.
	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			Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)		Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)		Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	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	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)		Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".  La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
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 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) /	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) /	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	
		Totale impegni primo titolo di spesa					





## VERBALE

### DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 201 DEL 22.07.2021

**OGGETTO:** ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 15,15 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 29 ASSENTI 4 (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale.

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	LEONELLI Anna Maria	Presente
APOLLONIO Federica	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ARMILLEI Sergio	Assente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRIZI Federico	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	PASCULLI Federico	Presente
CICCHINI Paolo	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
COZZA Marco	Presente	PINCARDINI Paola	Presente
D'ACUNZO Valeria	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	ROSSI Michele	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	SANTINI Monia	Assente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0078788 del 17/05/2022 - Uscita

Impronta informatica: a9e38ce9bc0534e000f7170b26067150a00325c3ce82ab2e7866cd07ed71

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0111980 del 29/07/2021 - Uscita

Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)

Impronta informatica: 5ebd31b2e5080d85994fe09530b851dea4a6c1cba3444d7a127b56938377bf25

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

FIGLIOLI Claudio	Assente	SILVANI Giulia	Presente
FIGORINI Emanuele	Assente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

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 Ceccotti, Cecconelli, Cini, Fabrizi, Masselli, Proietti, Salvati.

Il Presidente apre la trattazione del **punto n. 3 all'O.d.G.** avente ad oggetto la sotto riportata proposta

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 103866 del 13.07.2021**

### **DIREZIONE PROPONENTE: ATTIVITA' FINANZIARIE**

**OGGETTO:** ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Su iniziativa dell'Assessore al bilancio Orlando Masselli

Dando atto che il presente provvedimento è stato discusso nella seduta di Giunta del 14.07.2021.

IL DIRIGENTE

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 110 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso**, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023:

N.VAR	D.G.C.	data	coi poteri del cc	OGGETTO	D.C.C	data
10	122	19/05/2021	SI	CONVENZIONE CON NIDI D'INFANZIA PRIVATI. INTEGRAZIONE FONDI APPALTO SERVIZI INTEGRATIVI. VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.		
11	127	20/05/2021	SI	DPCM 30.12.2020. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CON CRITERI DI BIOEDILIZIA, DELL'ASILO NIDO GIROTONDO SITO IN VIA ROSSINI". AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ANNUALITÀ 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE		
12	126	20/05/2021	SI	DPCM 30.12.2020. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, EX SCUOLA DELL'INFANZIA GRILLO PARLANTE SITA IN VIA R. BOTONDI N°18, DA RICONVERTIRE A SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ANNUALITÀ 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL DLGS 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE		
13			NO	ART.188 DEL D.GLS N.267/2020 RELAZIONE DEL SINDACO. PRESA D'ATTO DISAVANZO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ESERCIZIO 2018. RIDUZIONE COPERTURA DISAVANZO AI SENSI DELL'ART. 111, C. 4-BIS, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO FONDI.	143	31/05/2021
15	133	27/05/2021	SI	DPCM 21.01.2021 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE QUADRO DEGLI INTERVENTI - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ANNUALITÀ 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.		
19	159	07/07/2021	SI	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CONCA TERNANA. II° EDIZIONE.		

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 142 in data 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione pari a - € 1.921.281,33;

**Visto** l'art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

**Visto**, altresì l'art. 193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

- "2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con  
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

**Richiamato**, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

**Ritenuto necessario** provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

**Vista** la nota prot. n. 85125 del 7 giugno 2021 con la quale il dirigente dei Servizi finanziari ha chiesto di:

3. segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
3. segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
3. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
3. verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

**Tenuto conto** che con note prot. nn. 100379/2021-95295/2021-95293/2021-95003/2021-94331/2021-94802/2021-95005/2021-96070/2021 i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- l'assenza di debiti fuori bilancio tranne che per la Direzione Pianificazione territoriale per € 2.856,20 (manutenzione ascensori 2018-2020) finanziati con il presente provvedimento;
- la presenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse/ potenziali, anche non protocollate, in parte contestabili e in parte dubbie *nell'an e nel quantum*, che dovranno essere portate al vaglio del Consiglio Comunale, tenuto conto la particolare situazione del Comune di Terni di ente dissestato, a seguito di specifica, dettagliata e motivata relazione. Al relativo eventuale finanziamento, allo stato, si ritiene di poter far fronte utilizzando il prelevamento da fondo di riserva o utilizzo dell'accantonamento a fondo rischi stanziati nel bilancio di previsione 201-2023- annualità 2021.

**Rilevato**, inoltre, che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
FPV spese correnti	+	6.788.532,73	7.743.238,59
recupero disavanzo	-	2.313.885,09	1.921.281,33
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	94.430.919,46	95.118.259,20
Spese correnti (Tit. I)	-	90.521.465,70	94.150.482,36
Quota capitale amm.to mutui	-	9.423.375,76	9.478.082,67
Differenza		(1.039.274,36)	(2.688.348,57)
utilizzo risultato di amm.ne		468.263,41	1.563.886,80
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		892.075,81	1.152.075,81
entrate parte corrente per inv		321.064,86	27.614,04
Risultato		(0,00)	0,00

**Tenuto conto** che la gestione di cassa si trova formalmente in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30/06/2021 ammonta a €. 11.905.611,39 (verifica cassa tesoriere);

- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/06/2021 è pari a €. 0, fatta salva l'utilizzazione delle somme ex art.195 del tuel;
- si presume che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentiranno all'ente di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo, altresì, in prospettiva un fondo di cassa finale positivo, tenuto conto dei perduranti effetti della contingente situazione finanziaria nazionale legata all'emergenza epidemiologica;

**Preso atto** delle risultanze di cui all'art. 11 comma 6, lett. J del D. lgs 118/2011 allegate al Rendiconto

2020 da cui emerge che non tutte le partite sono conciliate e che si attendono gli esiti ed atti dei Dirigenti competenti *ratione materiae*;

**Constatata** l'invarianza delle Entrate previste nel Bilancio di Previsione considerate nella determinazione del FCDE;

**Preso atto** della necessità di un attento monitoraggio delle entrate, del contenimento degli impegni di spesa, della gestione della cassa nonché la definizione (riconoscimento o meno), non oltre il corrente esercizio, dei presunti debiti fuori bilancio/passività pregresse, a seguito di apposita ricognizione e istruttoria, per la necessaria conclusione dell'iter istruttorio da parte dei Dirigenti per ogni Direzione di competenza;

**Rilevato**, inoltre, come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto allegato (All. A) che dovrà essere attentamente monitorato da tutte le Direzioni dell'Ente;

**Rilevato** che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si riferisce una sostanziale difficile situazione con riferimento alle riscossioni (anche della gestione del dissesto) da sottoporre a continuo monitoraggio ed azioni di recupero di tutte le Direzioni dell'Ente per quanto di rispettiva competenza nonché con riferimento alla ricognizione dei residui passivi anche in relazione alle partite del dissesto finanziario;

**Visto** l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

**Visto**, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

**Tenuto conto**, altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera B), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

## ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	3.128.256,48	
	CA	€ 691.256,52	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0
	CA		€ 0
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 3.292.320,48
	CA		€ 3.290.856,48
Variazioni in diminuzione	CO	€ 164.064,00	
	CA	€ 164.064,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 3.292.320,48	€ 3.292.320,48
TOTALE	CA	€ 855.320,52	€ 3.292.320,48

**Ritenuto**, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

**Preso atto**, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

**Rilevato** che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

**Rilevato che**, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

**Considerata** la necessità di proseguire ed incrementare un attento monitoraggio delle entrate e delle spese ed in particolare:

- miglioramento della gestione delle entrate e della capacità di riscossione della Direzione di competenza;

- attività di verifica puntuale volta a definire le attestazioni delle posizioni ricognite e non riconosciute contenute nel presente provvedimento e ulteriore puntualizzazione di eventuali posizioni

debitorie in essere;

- continuare la diminuzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie;

#### **Acquisito:**

- il parere favorevole tecnico e contabile, espresso dal dirigente della Direzione Attività Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, sulla scorta delle informazioni e delle istruttorie condotte dalle varie Direzioni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 98 in data 12.07.2021, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto applicabile;

### PROPONE DI DELIBERARE

- che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- **di prendere atto** dei riscontri delle varie Direzioni indispensabili all'istruttoria del presente provvedimento che sono opportunamente riassunti nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di apportare**, per l'effetto, al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell'allegato B, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

#### ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	3.128.256,48	
	CA	€. 691.256,52	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0
	CA		€. 0
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 3.292.320,48
	CA		€ 3.290.856,48
Variazioni in diminuzione	CO	€. 164.064,00	
	CA	€. 164.064,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 3.292.320,48	€. 3.292.320,48
TOTALE	CA	€. 855.320,52	€. 3.292.320,48

- 2) **di accertare**, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente della Direzione Attività Finanziaria, di concerto e sulla base dei riscontri richiamati precedentemente e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all'all. A, sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, fatto salvo ogni successivo evento che possa intervenire;

3) **di dare atto** che:

- non vi sono, allo stato, situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- vi è l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni di cui ai punti precedenti;
- vi è l'assenza di debiti fuori bilancio tranne che per la Direzione Pianificazione territoriale per € 2.856,20 (manutenzione ascensori 2018-2020) finanziati con il presente provvedimento;
- la presenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse/potenziali, anche non protocollate, in parte contestabili e in parte dubbie *nell'an e nel quantum*, dovranno essere portate al vaglio del Consiglio Comunale, tenuto conto la particolare situazione del Comune di Terni di ente dissestato, a seguito di specifica, dettagliata e motivata relazione. Al relativo eventuale finanziamento, allo stato, si ritiene di poter far fronte utilizzando il prelevamento da fondo di riserva o utilizzo dell'accantonamento a fondo rischi stanziati nel bilancio di previsione 201-2023- annualità 2021;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del competente ufficio, per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse formali situazioni di criticità che posso comportare, allo stato, immediati effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente, fatta salva ogni eventuale rideterminazione in merito;

4) **di portare a conoscenza** dei dirigenti dell'ente del presente provvedimento per le conseguenti determinazioni del caso, in particolare con riguardo a:

- necessità di un attento monitoraggio delle entrate unitamente alle partite della gestione del dissesto e della capacità di riscossione della rispettiva Direzione di competenza;
- contenimento degli impegni di spesa;
- gestione della cassa, continuando la diminuzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ovvero miglioramento della situazione di cassa attraverso l'attuazione sinergica e coordinata di tutte le misure necessarie e concordate con la Direzione Attività finanziarie;
- la definizione (riconoscimento o meno), non oltre il corrente esercizio, dei presunti debiti fuori bilancio/passività pregresse, a seguito di apposita ricognizione e istruttoria, per la necessaria conclusione dell'iter istruttorio da parte dei Dirigenti per ogni Direzione di competenza;
- risultanze di cui all'art. 11 comma 6, lett. J del D. lgs 118/2011 allegate al Rendiconto 2020 da cui emerge che non tutte le partite sono conciliate e che si attendono gli esiti ed atti dei Dirigenti competenti *ratione materiae*;

5) **Di dare, inoltre, mandato** ai Dirigenti dell'Ente *ratione materiae* di operare un monitoraggio ulteriore, entro il provvedimento dell'ultima variazione al bilancio 2021-2023- annualità 2021, sullo stato di realizzazione delle previsioni delle entrate, attraverso ulteriori controlli intermedi sullo stato di attuazione al 30 settembre ed al 31 ottobre e degli impegni in modo funzionale e

collegato all'effettivo andamento delle entrate attraverso il contenimento complessivo della spesa secondo quanto stabilito nelle prescrizioni ministeriali allegata al bilancio stabilmente riequilibrato;

- 6) **di allegare** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;
- 7) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Almadori;
- 8) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Dott.ssa Grazia Marcucci

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 103866 del 13.07.2021;
- **dato atto che la proposta è stata previamente presentata ed illustrata dall'Assessore Masselli nella seduta di Giunta del 14.07.2021;**
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, in data 13.07.2021, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere "favorevole" espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. n. 106662/2021);
- visto il parere "favorevole" espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti - verbale n. 98 del 12.07.2021;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

**Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione 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 19.07.2021, come da nota prot. n. 106662/2021.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta conservata agli atti, il Consigliere Gentiletti e l'Assessore Masselli per la replica da parte della Giunta.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 103866 del 13.07.2021**

Dopodichè

Con voti:

FAVOREVOLI (18) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Dorian, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia)

CONTRARI (10) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)

ASTENUTI (1) - (LEONELLI Anna Maria)

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

### **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Entrano i Conss. Armillei e Santini: i Consiglieri presenti e votanti sono presenti sono 31

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.;

Con voti:

**FAVOREVOLI (20) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia)**

**CONTRARI (10) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)**

**ASTENUTI (1) - (LEONELLI Anna Maria)**

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

### **DELIBERA**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

\*\*\*\*\*

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0078788** del 17/05/2022 - Uscita

*Impronta informatica: a9e38ce9bc0534e00f7170b26067150a00325c3ce82ab2e7866cd07ed71*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0111980** del 29/07/2021 - Uscita

*Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)*

*Impronta informatica: 5ebd31b2e5080d85994fe09530b851dea4a6c1cba3444d7a127b56938377bf25*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

## RIEPILOGO SOCIETA' DIRETTE

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
ASM TERNI SPA	€ 809.798,63 (+ Iva)	€ 809.798,63	€ 0,00
TERNI RETI SRL	€ 872.104,10 (+ Iva)	€ 872.102,43	€ 1,67 <sup>1</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 4.485,68 (Iva compresa)	€ 3.693,33	€ 792,35 <sup>3</sup>
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 234,52	€ 0,00	€ 234,52 <sup>4</sup>
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 24.159,99	€ 136.154,99	€ 112.000,00 <sup>5</sup>
SII SCPA	€ 2.577.339,79	€ 2.475.488,00	€ 101.851,79 <sup>6</sup>
UMBRIA DIGITALE SCARL	€ 51.266,40	€ 39.701,40	€ 11.565,00 <sup>8</sup>
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 614,75 (+ Iva)	€ 614,75	€ 0,00

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
ASM TERNI SPA	€ 1.484.888,79 (+ Iva)	€ 1.484.888,79	€ 0,00
TERNI RETI SRL	€ 2.876.803,90	€ 2.885.989,97	€ 9.186,07 <sup>2</sup>
FARMACIATERNI SRL	€ 574.387,72	€ 574.387,72	€ 0,00
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SII SCPA	€ 1.321.425,67	€ 1.257.770,97	- <sup>7</sup>
UMBRIA DIGITALE SCARL	€ 13.268,00	€ 0,00	€ 13.268,00 <sup>9</sup>
SVILUPPUMBRIA SPA	€ 5.073,45	€ 5.073,45	€ 0,00

<sup>1</sup> L'imponibile dei residui passivi del Comune di Terni risulta complessivamente più alto del dato indicato da TERNI RETI SRL per € 1,67, somma che sarà rettificata nella contabilità dell'Ente.

<sup>2</sup> Rispetto ai dati di cui sopra si specifica quanto segue:

- Con riferimento al "Debito per incassi sanzioni novembre/dicembre 2021" e all'"Importo relativo alla gestione c/c sanzioni", si specifica che il dato indicato da TERNI RETI SRL, pari a € 19.640,73, è superiore di € 35,79 rispetto a quello risultante al Comune di Terni pari ad € 19.604,94, come da nota della Direzione Polizia Locale prot. n. 23171 del 10.02.2022. La partita sarà sistemata contabilmente al momento dell'effettivo incasso.

- Con riferimento agli “Oneri condominiali anni 2018/2021 si precisa che alla data del presente documento non è stato possibile conoscere il dato definitivo in quanto il competente ufficio sta completando l’istruttoria relativa alla consuntivazione dei costi condominiali. Per quanto sopra il suddetto importo si riferisce a un dato stimato. Tenuto conto che nella contabilità dell’Ente, per tale posta, sono stati prudenzialmente accertati € 60.000,00 (accertamento n. 631/2021), il dato riportato nella certificazione di TERNI RETI SRL è congruo rispetto alle stime del Comune di Terni e sufficiente alla copertura integrale di detti oneri.  
L’importo del suddetto accertamento sarà adeguato al dato effettivo non appena lo stesso sarà disponibile.
- Come riportato nelle note della tabella “Residui attivi da riscuotere dalla società TERNI RETI SRL conservati nel risultato di amministrazione” nonostante la direzione competente, Polizia Locale, abbia accertato la somma di € 20.000,00 per corrispettivo aviosuperficie soltanto nel 2022, la stessa è stata inserita nella colonna residui in quanto comunque dovuta dalla società al Comune alla data del 31/12/2021 ex DCC 154/2020

<sup>3</sup> Le lievi discordanze sono riferite all’IVA che per l’Ente rappresenta un costo e a maggiori residui passivi registrati dall’Ente che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

<sup>4</sup> La discordanza si riferisce al debito del Comune v/UMBRIA TPL per chiusura liquidazione ATC S.p.A. in liquidazione; Con atto prot. n. 47459 del 24.03.2022 è stata, tra l’altro, disposta la liquidazione della suddetta somma.

<sup>5</sup> La discordanza si riferisce agli interessi moratori indicati dalla società, i quali non sono riconosciuti quale debito del Comune di Terni verso la società ATC SERVIZI, ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile, dettagliatamente riportata nella relazione.

<sup>6</sup> La discordanza si riferisce a una somma che risulta prudenzialmente maggiore e che sarà oggetto di eventuale rettifica nella contabilità dell’Ente previa acquisizione di tutte le fatture di conguaglio da parte del fornitore.

<sup>7</sup> Si dà atto della sostanziale concordanza dei crediti del Comune/debiti della società (considerato che la certificazione prodotta alla data odierna è riferita al 31.12.2020) tenuto conto del bilancio della Società S.I.I. S.c.p.A. 2021 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate.

<sup>8</sup> La discordanza si riferisce al residuo passivo alla data del 31/12/2021 di € 11.565,00, cui all’ impegno n. 3689/2021. Si specifica inoltre che non si tiene conto di tutti gli importi indicati quali contributo in c/esercizio anno 2009, anno 2010 residuo, anno 2011 e anno 2012 riportati nella sezione “Fatture da emettere”, nonché gli importi relativi alle fatture n. 271/E/2017, 296/E/2017, 355/e/2017 e 453/E/2019 (quest’ultima riferita a contributi per gli anni 2016 e 2017), per un totale di € 74.407,84, in quanto riferibili a periodi antecedenti il 01/01/2018, quindi di competenza Organismo Straordinario di Liquidazione.

<sup>9</sup> La discordanza si riferisce al residuo attivo alla data del 31/12/2021 di € 13.268,00, cui all’accertamento n. 1341/2021 (fitto di locali).



## RIEPILOGO SOCIETA' INDIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA ENERGY SPA	€ 22.055,33 (+ Iva)	€ 30.200,45	€ 8.145,12
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 0,00	€ 290.666,44	€ 290.666,44 <sup>1</sup>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021			
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA ENERGY SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	€ 62.085,00	€ 33.572,00	€ 28.513,00 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> La somma fa riferimento a € 288.000,00 di interessi moratori ed € 2.666,44 di quota di competenza per contenzioso Biscioni-Finau; in entrambi i casi trattasi di poste che rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione; nel primo caso la somma degli interessi moratori non è riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile, mentre nel secondo caso La Direzione Affari Istituzionali e Generali, competente ratione materiae, con nota prot. n. 45727 del 22.03.2022, indirizzata alla società, ha ribadito che *"la posizione è di pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione insediato presso l'Ente"*, invitando inoltre a *"procedere con l'istanza di insinuazione al passivo ed il pagamento avverrà, sussistendone i presupposti, all'esito della procedura concorsuale, con le modalità stabilite da siffatto organo straordinario."*

<sup>2</sup> La discordanza è riferibile alla quota TARI anno 2019, in quanto la società riporta solo quella dell'annualità 2018 nella sua dichiarazione.

## RIEPILOGO ORGANISMI NON SOCIETARI

<b>PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2021</b>			
<b>SOGGETTO</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 12.601,60	€ 12.601,60	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	€ 0,00 <sup>1</sup>	€ 0,00
AURI	€ 0,00	€ 0,00 <sup>2</sup>	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 15.000,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 15.493,72	€ 15.493,72	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<b>SOGGETTO</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente</b>	<b>CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	€ 618,41	€ 0,00	€ 618,41
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 583,84	€ 583,84 (+ Iva)	€ 0,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	€ 71.135,62	€ 74.746,57	€ 3.610,95
AURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	€ 510,00	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ISUC	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	€ 0,00	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	€ 0,00	Doc. non prodotta	-

**SITI WEB PARTECIPATE**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'	SITO WEB
ASM TERNI SPA	100,00%	Produzione energia elettrica. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	www.asmterni.it
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari. Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie	www.ternireti.it
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA (*)	8,01%	Trasporto pubblico locale	www.umbriamobilita.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
SII SCPA	18,92% dir. + 3,00% 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
ISRIM SCARL IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	
CONFIDITALIA SCPA IN FALLIMENTO	0,21%	In fallimento (non svolge attività)	

(\* ) La partecipazione in Umbria TPL e Mobilità è stata acquisita all'esito della procedura di liquidazione della società ATC spa, la quale si è chiusa nell'anno 2021, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 13 settembre 2021, come da comunicazione del liquidatore Dott. Marco Agabiti di cui al prot. n. 140184 del 24/09/2021 (v. D.C.C. n. 324 del 28/12/2021)

(\*\*) Per quanto riguarda Umbria Digitale scarl, l'Assemblea straordinaria dei soci, in data 28.10.2021, ha deliberato di approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl in Umbria Salute e Servizi scarl (per quanto riguarda il comune di Terni si veda la D.C.C. n. 250 del 25.10.2021), con contestuale mutamento della ragione sociale in PuntoZero scarl; gli effetti dell'operazione decorreranno dal 1/1/2022. Il sito web della nuova società è [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it)

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Trattamento rifiuti da raccolta differenziata	<a href="https://algowatt.com/greenasm">https://algowatt.com/greenasm</a>
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	<a href="http://www.umbriaenergy.it">www.umbriaenergy.it</a>
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	<a href="http://www.umbriadistribuzionegas.it">www.umbriadistribuzionegas.it</a>
SII SCPA	3,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	<a href="http://www.siiato2.it">www.siiato2.it</a>

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ATTIVITA'	SITO WEB
INTERPORTO MARCHE SPA	4,09%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.interportomarche.it">www.interportomarche.it</a>
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	2,40%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.quadrilaterospa.it">www.quadrilaterospa.it</a>
3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	56,89%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.parco3a.org">www.parco3a.org</a>
UMBRIA FIERE SPA	50,00%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.umbriafierte.it">www.umbriafierte.it</a>
GEPAFIN SPA	6,97%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="http://www.gepafin.it">www.gepafin.it</a>

<b>SASE SPA</b>	35,96%	Vedi scheda di rilevazione	www.airport.umbria.it
<b>NA.RO.GES SCARL in liquidazione</b>	42,50%	Vedi scheda di rilevazione	fabio.allegretti@pec.commercialisti.it
<b>CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne</b>	14,29%	Vedi scheda di rilevazione	www.ceramicamadeinumbria.it
<b>CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.</b>	25,00%	Vedi scheda di rilevazione	studiofulci@legalmail.it
<b>ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va</b>	24,18%	Vedi scheda di rilevazione	studioguarduccilorenzini@pec.it
<b>CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE</b>	4,21%	Vedi scheda di rilevazione	<a href="https://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html">https://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.html</a>
<b>ISRIM scarl in fallimento</b>	36,19%	Vedi scheda di rilevazione	
<b>NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento</b>	15,68%	Vedi scheda di rilevazione	amministrazione@ipanetto.com
<b>LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO</b>	10,00%	Vedi scheda di rilevazione	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
<b>IMU SRL IN FALLIMENTO</b>	0,93%	Vedi scheda di rilevazione	



## ANNO 2021 - ITP - ANNUALE

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 2021- ANNUALE- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

(gg) **25,43** \*

\* 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 - Direzione Attività Finanziarie**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI COMMERCIALI AL 31 DICEMBRE 2021**

Il dato è calcolato dalla Piattaforma dei crediti commerciali MEF  
(rif. Art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

---

Ammontare complessivo dei debiti: € **4.860.909,51**

---

Numero delle imprese creditrici: **228**

---





**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Attività Finanziarie-Aziende**

P.zza Mario Ridolfi n. 39  
05100 Terni

**TEMPI DI PAGAMENTO**  
ex art. 41, c 1, D.L. 66/2014 - ANNO 2021

PAGAMENTO	N. FATTURE	IMPORTO IN €	% SUL TOT. FATTURE
minore di 30 giorni	7332	25.405.105,87	78,99
tra 30 - 60	313	2.165.885,68	6,73
> di 60	753	4.592.131,99	14,28
<b>TOTALE</b>	<b>8398</b>	<b>32.163.123,54</b>	<b>100</b>

## B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2021

Comune di Prov. 

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

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	<del>NO</del>
--	----	---------------



1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI			
Comune	TERNI		
	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2021	N° utenti con bisogni inevasi 2021 (*)
<b>INTERVENTI E SERVIZI</b>			
M12 - Utenti famiglia e minori	1325	1461	
M15 - Utenti disabili	123	294	
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	110	26	
M21 - Utenti anziani	787	163	
M24 - Utenti immigrati e nomadi	161	305	
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	388	636	
M30 - Utenti Multiutenza	572	4034	
<b>CONTRIBUTI ECONOMICI</b>			
M35 - Utenti famiglia e minori	80	383	
M36 - Utenti disabili	138	190	
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	1	10	
M38 - Utenti anziani	63	73	
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	764	
M41 - Utenti Multiutenza	0	0	
<b>STRUTTURE</b>			
M44 - Utenti famiglia e minori	353	24	
M47 - Utenti disabili			
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale			
M53 - Utenti anziani	4461	3160	
M56 - Utenti immigrati e nomadi		50	
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	31	47	
R01 - Utenti Multiutenza			

R02 - TOTALE UTENTI	8593	11620	0
(*) Liste di attesa/stime comunali.			

R03 - Numero di abitanti 2021	107314
R04 - Livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	10,83
R05 - Livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	10,14
<i>Nel 2021 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.</i>	
<i>L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.</i>	

## 2 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

R06 - Fabbisogno standard del sociale + Fondo del sociale 2021	11.663.170,08
R07 - Spesa storica 2017 calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	9.358.242,76
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021	660.106,52

*Nel 2017 la spesa dell'ente locale è risultata inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione servizi sociali, mentre il numero di utenti serviti risulta superiore allo standard di riferimento.  
Di conseguenza, a fronte delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il 2021 da rendicontare ( 660.106,52 euro), l'ente locale deve perseguire obiettivi preferibilmente qualitativi in termini di significativo miglioramento dei servizi sociali e/o aumentare il numero di assistenti sociali e/o di altre figure professionali.*

*L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 3 degli obiettivi di servizio 2021 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.*

## 3 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare		660.106,52	
<b>OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2021</b>	<b>Numero</b>	<b>Spesa aggiuntiva</b>	<b>N° Utenti aggiuntivi</b>
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)		0,00 €	0
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive		0,00 €	0
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		€	0
<b>OBIETTIVO DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2021</b>		<b>Spesa aggiuntiva</b>	<b>N° Utenti aggiuntivi</b>
R13 - Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019		3.244.944,00 €	3027
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale		€	0
		<b>Spesa aggiuntiva</b>	<b>N° Utenti aggiuntivi</b>
R15 -TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2021		3.244.944,00	3027

*Nel 2021 l'ente locale ha rendicontato la spesa del sociale aggiuntiva coerentemente con le maggiori risorse assegnate.*

*L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del quadro 4*

## 4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

		Il livello di spesa dell'ente locale è inferiore al fabbisogno e il livello di servizi convenzionalmente calcolato è più alto a quello di riferimento a causa di:
R29	SI	Presenza sul territorio di reti di volontariato/servizi del terzo settore ben sviluppate che forniscono prestazioni che sono integrative rispetto a quelle del servizio sociale del comune
R30		Gli utenti del comune godono dei servizi erogati interamente/parzialmente attraverso l'ambito sociale di riferimento
R31		Risorse assorbite da utenti/prestazioni relativamente meno costosi
R32		La presenza di accreditamenti presso le strutture consente una gestione più efficiente del servizio
R33		Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

#### R40 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

Il dato relativo al confronto tra utenti del 2019 e del 2021 si riferisce agli utenti effettivamente assistiti e non tiene conto, a differenza di altre rilevazioni, di utenti beneficiari di altri servizi comunitari (Protocolli, Patti di collaborazione, interventi di animazione sociale, ecc.) finanziati comunque dalla Direzione Welfare.

#### NOTA BENE

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della relazione di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022. Cambiando lo stato della relazione in "Fine processo e invio a SOSE" questa relazione di rendicontazione verrà considerata definitiva, non sarà più modificabile e sarà inviata alla SOSE S.p.a. per chiudere l'iter amministrativo entro i prossimi giorni.