

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00645	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995	6.221,08	0,00
1997 / 00646	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1994	19.422,95	0,00
1997 / 00647	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1993	11.015,76	0,00
1997 / 00648	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE	12.981,66	0,00
1997 / 00649	(9901702) / 10740.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 91	10.847,14	0,00
1997 / 00650	(9901702) / 10740.00.00	LIQUIDAZ. ECONOMATO IV TRIMESTRE 1992	1.265,32	0,00
1997 / 00651	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1990	9.368,78	0,00
1997 / 00652	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE SU INTROITI	20.512,67	0,00
1997 / 00693	(9901702) / 10740.00.00	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATINELL'ANNO 1997	6.197,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1997			97.832,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 00871	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA CORELATO ALL'ENTRATA	1.022,53	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	1.022,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 00823	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	697,82	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2000	697,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00861	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001	3.873,42	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	3.873,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00898	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO CORRISPONDENTE AI DEPOSITI ESEGUITI ANNO 2002	432,34	0,00
2002 / 00900	(9901701) / 10740.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ATER - CANONI ALLOGGI FABBRICATO EX CINEMA.	2.507,85	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	2.940,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00983	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADA	1.365,01	0,00
2003 / 00984	(9901701) / 10740.00.01	DEPOSITO CAUZIONALE ATER - ALLOGGI IN VIA 4 NOVEMBRE	1.966,69	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	3.331,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00969	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO RESTITUZIONI ANNO 2004	4.131,68	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	4.131,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01125	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2005.	1.970,28	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	1.970,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00947	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE RELATIVO ANNO 2006.	1.768,68	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.768,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00980	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2007.	1.524,80	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	1.524,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00826	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DEP. CAUZ. ALLOGGI ATER.	4.000,00	0,00
2008 / 01047	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2008.	1.905,03	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			5.905,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01033	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2009.	2.582,30	0,00
2009 / 01031	(9901702) / 10750.00.01	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA POETICA DI STRUTTURA.	2.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			5.082,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00994	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa globale anno 2010 - restituzione depositi cauzionali.	5.812,58	0,00
2010 / 00996	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa collegato all'entrata relativo alla restituzione assegno di traenza scaduto relativo alla Sig.ra Bonaconsa Annamaria - restituzione deposito cauzionale.	258,23	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			6.070,81	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00196	(0105103) / 00380.00.02	Avesani Ferramenta - incarico fornitura materiale di ferramenta , piccola utensileria, ecc., per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale.	286,88	0,00
2011 / 01055	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2011	1.678,49	0,00
2011 / 01054	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa per pagamento assegni di traenza non incassati (riferimento entrata comunicazione del tesoriere).	351,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			2.317,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00912	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2012.	2.996,85	0,00
2012 / 00913	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa relativo ad assegni non riscossi anno 2012.	315,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			3.311,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00901	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale restituzione depositi cauzionali anno 2013.	1.416,74	0,00
2013 / 00902	(9901702) / 10750.00.01	Impegno correlato all'entrata - assegno non riscosso Sig. GENNA G. per tariffa igiene ambientale.	11,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			1.427,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00203	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale, modificata con determini n. 73/14 , 176/14 e 203/14. 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	24.171,96	3.251,00-
2014 / 00989	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2014.	97,05	0,00
2014 / 00268	(9901702) / 10750.00.01	15° Censimento della popolazione e delle abitazioni - giroconto contabile. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	400,00	0,00
2014 / 00268.001	(9901702) / 10750.00.01	15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE SALDO AD ALCUNI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AD ALTRO PERSONALE COMUNALE. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	542,38	0,00
2014 / 00991	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa relativo agli assegni di trenza non incassati.	106,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1			25.317,39 542,38	3.251,00- 0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00486	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico aggiornamento piano di zonizzazione acustica secondo il nuovo piano degli interventi approvato 1210 RANGHIERO NICOLA	381,28	0,00
2015 / 00488	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico per la redazione di Variante parziale al Piano di Assetto del Territorio alla ditta Project S.c.a.r.l. di Rovigo. Spesa Euro 9.760,00=. CIG Z2A11EB186. 34754 PROJECT S.C.A R.L. - SOC. PROFESS. DI PROGETTAZIONE	3.660,00	0,00
2015 / 00489	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica secondo il nuovo Piano degli Interventi approvato. Spesa Euro 3.298,88=. CIG Z5411EB20F. 1210 RANGHIERO NICOLA	2.917,60	0,00
2015 / 00490	(0801202) / 07561.00.01	Redazione della relazione agronomica-ambientale integrativa alla Variante n. 1 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio, in aggiornamento con le indicazioni della Direzione Regionale Agroambiente, e redazione della Valutazione di Incid 41262 STUDIO BENINCA'	2.364,36	0,00
2015 / 00611	(0801202) / 07561.00.01	Incarico per la revisione cartografica delle carte tematiche geologiche del Quadro Conoscitivo e delle banche dati alfanumeriche relative al P.A.T. in adeguamento al parere della V.T.R. allo Studio Tecnico Geozeta di Verona. CIG: Z4414A6DA4. 41499 ZANONI LUCA	1.617,72	0,00
2015 / 00220	(1005103) / 02391.00.01	Convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2015. (modifi. determine n. 107/2015 e 205/2015. 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	28.272,84	0,00
2015 / 01359	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2015.	1.478,07	0,00
2015 / 01360	(9901702) / 10770.00.01	Impegno globale anno 2015.	71,41	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			40.763,28	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00679	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2016, ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 (Opere concernenti gli edifici religiosi) - Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Perzacco, Parrocchia SS. Nome di Maria di Bosco, Parrocchia della Nativit 30863 PARROCCHIA NATIVITA'DELLA BEATA VERGINE MARIA	2.399,94	0,00
2016 / 00357	(0601203) / 06910.00.01	Riqualificazione tecnologica dell'impianto di illuminazione a servizio del campo sportivo di via Roma in Zevio capoluogo. Assunzione impegno di spesa 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	20.000,00	0,00
2016 / 00341	(0802202) / 07571.00.00	IMPEGNO GLOBALE - LOTTIZZAZIONE SERENEL-LI E SAGRAMOSO	18.627,28	0,00
2016 / 00210	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione Consip attiva presso il Ministero dell' Economia e Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le opere pubbliche amministrazione - lotto 2 assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l' anno 2016 (G.I.G. derivat 5261402647) 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	1.067,20	0,00
2016 / 01069	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	12.126,00	0,00
2016 / 01083	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale restituzione depositi cauzionali anno 2016.	258,23	0,00
2016 / 01084	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale deposito tessere casa dell'acqua anno 2016.	948,00	0,00
2016 / 00480	(9901702) / 10750.00.01	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	116,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01098	(9901702) / 10750.00.01	Impegno correlato all'entrata per assegno di traenza non incassato.	12,48	0,00
2016 / 01085	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale anno 2016.	50,88	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			55.606,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00378	(0103103) / 00211.00.01	Tecnologia e Territorio s.p.a. - servizio di collaborazione dell' accertamento I.C.I. are edificabili per le annualita di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, integrazione impegni di spesa.	20.000,00	0,00
2017 / 00379	(0103103) / 00211.00.01	Ditta Tecnologia e Territorio s.p.a. - incarico di collaborazione per il servizio di accertamento e controllo delle superfici tassabili per le utenze non domestiche relative alla tariffa di igiene ambientale per le annualità di imposta 2007 - 2008 39763 FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIO S.P.A.	15.000,00	0,00
2017 / 00380	(0103103) / 00211.00.01	Ditta M.T. s.p.a. - Incarico per il servizio di collaborazione nell' accertamento ICI/IMU aree edificabili anni di imposta 2010/2012 - Approvazione offerta ed assunzione impegno di spesa di Euro 20.000,00.= CIG ZAB11EB6E1 40411 M.T. S.P.A.	2.763,15	0,00
2017 / 00381	(0103103) / 00211.00.01	Ditta Tecnologia e Territorio s.p.a. - incarico di collaborazione per il servizio di accertamento I.C.I. aree edificabili per le annualità di imposta 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - integrazione impegno di spesa per Euro 10.000,00.= CIG Z4C0CFIABE 39763 FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIO S.P.A.	10.000,00	0,00
2017 / 00382	(0103103) / 00211.00.01	Integrazione impegno di spesa per il servizio di collaborazione nell' accertamento ICI/IMU aree edificabili anni di imposta 2010/2012 Euro 10.500,00.= CIG ZAB11EB6E1 40411 M.T. S.P.A.	10.500,00	0,00
2017 / 00954	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.500,00	0,00
2017 / 00909	(0111103) / 00663.00.04	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	1.199,76	1.199,76
2017 / 00910	(0111103) / 00663.00.10	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	1.000,00	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00317	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	817,38	0,00
2017 / 01103	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali. 32437 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.994,86	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			64.775,15	2.199,76

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00047	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.000,00	0,00
2018 / 00686	(0104103) / 00301.00.01	Affidamento incarico per il servizio di inserimento delle dichiarazioni IMU/TASI e di successione nella banca dati per i tributi comunali IMU/TASI. 33008 PAL INFORMATICA SRL	497,10	0,00
2018 / 00861	(0105103) / 00395.00.01	Pulizia straordinaria del Palazzetto dello Sport a seguito dell'alluvione del 1° settembre. Incarico ditta Cooperativa Multiservizi Adige di Verona. CIG: ZA5252E3A9 34432 ADIGE COOPERATIVA MULTISERVIZI	850,95	850,95
2018 / 01167	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2018, ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 (Opere concernenti gli edifici religiosi) - Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Perzacco, Parrocchia SS. Trinità e Madonna del Rosario di Volon. Assunzione 30875 PARROCCHIA DI SS. TRINITA' E MADONNA DEL ROSARIO	1.109,00	0,00
2018 / 00345	(0111103) / 00663.00.04	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	418,41	418,41
2018 / 00781	(0301103) / 00952.00.02	RISCOSSIONE COATTIVA DELLA MAGGIOLI TRIBUTI PER I VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA. 40411 M.T. S.P.A.	952,59	0,00
2018 / 00117	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	404,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01190	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali.	387,34	0,00
2018 / 01128	(9901701) / 10750.00.02	impegno di spesa per accredito assegni scaduti e non riscossi - distinta n. 350407	97,00	0,00
2018 / 01191	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa stipulazione contratti.	40,18	0,00
31989 DIVERSI CONTRIBUENTI				
TOTALE ESERCIZIO 2018			5.757,46	1.269,36

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00962	(0102103) / 00123.00.02	Integrazione impegno di spesa pagamento imposte di registro anno 2019 contratti di locazione 33611 AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA -	1.225,73	0,00
2019 / 00007	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.000,00	0,00
2019 / 00489	(0104103) / 00301.00.01	Tecmarket Servizi s.p.a. - impegno di spesa di Euro 1.000,00.= per l' anno 2019 per il servizio di Pos per la polizia locale e per l' Ufficio Tributi, 41097 TECMARKET SERVIZI SPA	84,56	84,56
2019 / 00954	(0402202) / 06150.00.01	Determina affidamento incarico per la fornitura ed installazione di n. 6 LIM con tecnologia infrarosso per le scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Zevio. Ditta: Abintrax S.r.l. - C.I.G. Z972A2CA59. 45866 ABINTRAX SRL	12.187,80	12.187,80
2019 / 00010	(0406103) / 01581.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 44979 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	824,90	0,00
2019 / 00722	(0406103) / 01610.00.01	Impegno di spesa per la quota di cofinanziamento per il progetto dei L.S.U. ai sensi della D.G.R. Veneto n° 624 del 08/05/2018. 45058 BELLISSIMA TERRA COOP. SOCIALE A R.L.	8.750,00	0,00
2019 / 01156	(0601203) / 06910.00.01	Erogazione di parte del contributo a ristoro della spesa sostenuta per lavori di manutenzione straordinaria presso i campi da tennis di proprietà comunale all'Associazione Tennis Zevio. 30876 ASSOCIAZIONE TENNIS ZEVIO	11.681,41	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00781.001	(0801202) / 07561.00.01	Redazione relazione agronomica-ambientale, elaborati per Verifica di assoggettabilità a V.A.S, redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione di Compatibilità Idraulica per la redazione del Piano degli Interventi - 5° fase 41262 STUDIO BENINCA'	13.993,93	0,00
2019 / 00781.002	(0801202) / 07561.00.01	Redazione relazione agronomica-ambientale, elaborati per Verifica di assoggettabilità a V.A.S, redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione di Compatibilità Idraulica per la redazione del Piano degli Interventi - 5° fase 41262 STUDIO BENINCA'	5.916,47	0,00
2019 / 00884	(0801202) / 07561.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DANIEL MANTOVANI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 5° FASE E PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL R.E.T. AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896/2017 E D.G.R.V. N. 669/2018. CIG: Z7529D54D7. 45779 MANTOVANI DANIEL	6.191,74	0,00
2019 / 01130	(0802103) / 02665.00.01	Integrazione impegno di spesa a favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Verona per la gestione amministrativa - contabile esercizio 2019, degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale di via IV Novembre 29904 A.T.E.R. VERONA	82,00	0,00
2019 / 01162	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali - impegno globale anno 2019. 32437 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI	118,10	0,00
2019 / 01253	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali anno 2019.	943,93	0,00
2019 / 00180	(9901701) / 10745.00.01	Impegno di spesa versamento IVA REVERSE CHARGE COMMERCIALE anno 2019. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.295,15	0,00
2019 / 01163	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa versamento tributo provinciale tari anno 2019.	25.245,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01164	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale per stipula contratti concessioni cimiteriali anno 2019.	170,00	0,00
2019 / 01165	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale anno 2019 per stipulazione contratti.	162,85	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			90.874,25	12.272,36
di cui sottimpegno di livello 1			19.910,40	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01165	(0102103) / 00110.00.02	Impegno di spesa per l'acquisto di uniforme per il Messo Comunale. - CIG. ZF72F98A59 45900 BARTH DIFFUSIONE SRL	499,00	0,00
2020 / 01042	(0102103) / 00123.00.03	Affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P. per gli aspetti giuridico-amministrativi inerenti la procedura di aggiudicazione in concessione della farmacia comunale con sede nella frazione di Santa Maria. 46863 APPALTIAMO SRLS	3.050,00	0,00
2020 / 01204	(0102103) / 00124.00.01	Approvazione contratti per manutenzione software ed assistenza sistemistica e formazione aggiuntiva al programma cityware on line - albo pretorio - gestione delle notifiche e fornitura delle firme digitali remote per gli anni 2021 e 2022 - Determin 45882 PALITALSOFT SRL	408,00	0,00
2020 / 00262	(0102103) / 00124.00.03	Determina a contrarre semplificata per l'assunzione dell' impegno di spesa per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e medico competente per la durata di anni quattro. 45694 IMPRENDO S.R.L.	20,16	0,00
2020 / 00683	(0102103) / 00124.00.03	Impegno di spesa per incarico di servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e medico competente per gli anni 2020 - 2021 e 2022 45694 IMPRENDO S.R.L.	268,05	0,00
2020 / 00509	(0102110) / 00124.00.06	IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO PER LAVORI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PONTE VIA CREDA. 35897 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	215,59	0,00
2020 / 00081	(0103103) / 00201.00.05	Fornitura abbonamento annuale supporto telematico "Progetto Omnia" - Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL. per la durata di anni tre 33202 GRAFICHE E. GASPARI SRL	324,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01233	(0103103) / 00211.00.01	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO " CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO DI RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO 47094 ZENARO GILBERTO	1.800,00	0,00
2020 / 00826	(0104103) / 00301.00.01	Tecmarket Servizi spa e Nexi spa - impegno di spesa per il servizio di POS per Ufficio Polizia Locale e Ufficio Tributi. 41097 TECMARKET SERVIZI SPA	37,62	37,62
2020 / 01225	(0104103) / 00301.00.01	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TASSA RIFIUTI - CIG: ZE82FFA518 31537 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	21.175,79	0,00
2020 / 00890	(0104103) / 00301.00.03	Ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies srl - incarico per il servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Zevio finalizzato alla redazione dello stato patrimoniale e del Conto Economico esercizi 20 41018 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	3.904,00	0,00
2020 / 00729	(0104103) / 00302.00.01	Ditta CIW S.R.L. fornitura dei servizi di gestione dei programmi applicativi per i tributi comunali CIG: Z592DB1B1E - Formazione del personale dell'Ufficio Tributi 46475 CIW SRL	740,00	0,00
2020 / 01277	(0104109) / 00350.00.01	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RICHIESTE PERVENUTE A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2020 41012 DIVERSI CONTRIBUENTI RIMBORSI ENTRATE INDEBITE	13.318,17	0,00
2020 / 01277.001	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per l'imposta municipale unica (IMU), per il tributo servizi indivisibili (TASI) e per una ingiunzione di pagamento. 41012 DIVERSI CONTRIBUENTI RIMBORSI ENTRATE INDEBITE	22,28	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00502	(0105103) / 00391.00.04	Assunzione impegno di spesa a favore di PALITALSOFT s.r.l. per il servizio di gestione delle entrate tramite la Piattaforma pagoPA. 45882 PALITALSOFT SRL	305,00	0,00
2020 / 01170	(0105103) / 00391.00.05	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. - CIG: Z3A2FA0DC6. 46409 PROFESSIONE SICUREZZA SRL	633,34	0,00
2020 / 01155	(0106103) / 00480.00.01	INCARICO PER ACCATASTAMENTO CIMITERI DI ZEVIO CAPOLUOGO, S.MARIA E PERZACCO - CIG Z392F73504 47011 ZULIANI JESSICA	4.240,00	0,00
2020 / 00588	(0106203) / 08470.00.01	RIPARTO DEI CONTRIBUTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 (OPERE CONCERNENTI GLI EDIFICI RELIGIOSI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 30859 PARROCCHIA DEL SS.NOME DI MARIA	3.500,00	0,00
2020 / 00650	(0111103) / 00663.00.01	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	9.211,41	0,00
2020 / 00651	(0111103) / 00663.00.07	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	492,14	0,00
2020 / 00284	(0111103) / 00663.00.10	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	41,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00483	(0111103) / 00665.00.02	IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. 9 - SCALIGERA DI VERONA PER LA CATTURA E IL PROVVISORIO MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI. C.I.G. ZB52CB6B67. 35674 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	2.500,00	0,00
2020 / 00998	(0111103) / 00665.00.09	servizio di 30 ore di assistenza informatica a favore della ditta A.C.S. Alveare soc. coop. Onlus 46167 ACS - ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.171,20	1.171,20
2020 / 01285	(0301101) / 00931.00.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 40891 FONDO PERSEO SIRIO	1.800,00	0,00
2020 / 01286	(0301101) / 00931.00.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33236 INPS (EX INPDAP)	180,00	0,00
2020 / 00888	(0401103) / 01220.00.01	servizio energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione fotovoltaico installato presso la scuola materna comunale di Via Gramsci. Affidamento alla Società E-Distribuzione S.p.A. - C.I.G. n. Z9E2E2900F 30835 E - DISTRIBUZIONE SPA	27,98	0,00
2020 / 00652	(0401103) / 01220.00.02	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	665,99	0,00
2020 / 01026	(0402103) / 01300.00.01	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria a.s. 2020-2021. C.I.G.: Z1E2F05C81.	693,07	0,00
2020 / 00653	(0402103) / 01312.00.02	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	4.562,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00654	(0402103) / 01402.00.01	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	1.313,13	0,00
2020 / 00226	(0406103) / 01581.00.01	servizio di trasporto scolastico alunni scuola primaria e secondaria anno 2020, impegno assunto ai sensi dell' articolo 153 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 - variazione in diminuzione determina n. 526 del 27.08.2020 44979 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	825,00	0,00
2020 / 01129	(0502103) / 01660.00.01	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca per € 1.500,00. CIG Z662F5FC9C. 34880 LEGGERE SRL	261,28	0,00
2020 / 00073	(0601103) / 01940.00.01	SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ZEVIO, I TRE CIMITERI COMUNALI, IL MUNICIPIO, IL MAGAZZINO COM.LE E CENTRO CIVICO CULTURALE 43266 RANGERS SRL	14,58	0,00
2020 / 00655	(0601103) / 01942.00.01	fornitura fas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	4.665,96	0,00
2020 / 01205	(0602103) / 01761.00.01	Impegno di spesa a favore di Unione Servizi Soc. Cooperativa per il progetto "Mappatura aziende del territorio" per il Piano per le Politiche Familiari del Comune di Zevio. 45106 UNIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.000,00	0,00
2020 / 00575	(0801103) / 02574.00.01	Manutenzione Software WebGIS anno 2020 39899 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	1.952,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01242	(0801202) / 07561.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DANIEL MANTOVANI PER INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 5° FASE, ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 6° FASE E COLLABORAZIONE AL PIANO DEI FITOFARMACI. 45779 MANTOVANI DANIEL	14.971,84	0,00
2020 / 00724	(0802103) / 02664.00.01	Affidamento incarico all'ing. Roberto Casu per redazione dell' Attestato di Prestazione Energetica - APE - di alcuni appartamenti (case popolari Via IV Novembre) di proprietà comunale. C.I.G.:	228,38	0,00
2020 / 00566	(0903103) / 02930.00.03	servizio di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali medicinali (CER 20.01.32), Toner (CER 08.03.18) e T&F (CER 15.01.10), vernici, inchiostri adesivi e resine 36659 SER.I.T. S.R.L.	826,72	0,00
2020 / 01159	(1005205) / 07151.00.02	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. IN Me.Pa. ALLA DITTA ADRIATICA S.r.l. DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (CIG: ZD52F77989). 47010 ADRIATICA SRL	484,00	0,00
2020 / 00536	(1101103) / 02775.00.01	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DGRV N.3315 del 21/12/2010 E D.Lgs. 01/2018. CIG N. Z1A2CEB507 35695 CASTELLANI LUCA	3.536,00	0,00
2020 / 01295.020	(1203104) / 03408.01.01	Progetto RIA Reddito di Inclusione Attiva 6 annualita' (DGRV n. 1106/2019) - Impegno di spesa per i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2021. 47232 DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO PROGETTO RIA (REDDITO DI INCLUSIONE ...	400,00	0,00
2020 / 00477	(1205103) / 03382.00.02	Buoni spesa per la "solidarietà alimentare" emergenza covid -19 - assunzione impegno di spesa a favore degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa. 46202 DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI - BUONI SPESA	129,21	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00682	(1205104) / 03408.00.01	Buoni spesa per la solidarieta' alimentare emergenza Covid-19. Assunzione impegno di spesa a favore degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa. 46202 DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI - BUONI SPESA	150,00	0,00
2020 / 01306	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa globale restituzione depositi cauzionali. 31989 DIVERSI CONTRIBUENTI	2.530,74	0,00
2020 / 01307	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali tessere casetta dell'acqua. 31989 DIVERSI CONTRIBUENTI	450,00	0,00
2020 / 01313	(9901701) / 10745.00.01	Impegno di spesa IVA reverse charge.	2.951,91	0,00
2020 / 01309.001	(9901702) / 10750.00.01	Restituzione della somma di euro 10.173,37 alla Regione Veneto relativa al progetto regionale Prendiamoci Cura (DGRV n. 960/2020). 44099 AZIENDA ZERO	10.173,17	0,00
2020 / 01310	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa errato versamento sale civiche.	30,00	0,00
2020 / 01312	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa tributo provinciale tari.	20.804,30	0,00
2020 / 01311	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale per stipula contratti.	2.008,35	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			146.514,20	1.208,82
di cui sottimpegno di livello 1			10.595,45	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01021	Segreteria generale	2019	1.225,73
		2020	4.460,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			5.686,53
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	58.263,15
		2020	2.124,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			60.387,63
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	1.500,00
		2018	1.497,10
		2019	1.084,56
		2020	39.197,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			43.279,52
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2011	286,88
		2018	850,95
		2020	938,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			2.076,17
01061	Ufficio tecnico	2020	4.240,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			4.240,00
01062	Ufficio tecnico	2016	2.399,94
		2018	1.109,00
		2020	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			7.008,94
01111	Altri servizi generali	2017	2.199,76
		2018	418,41
		2020	13.416,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			16.034,44

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	952,59
		2020	1.980,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			2.932,59
04011	Istruzione prescolastica	2020	693,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			693,97
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	6.569,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			6.569,04
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	12.187,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			12.187,80
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	9.574,90
		2020	825,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			10.399,90
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	261,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			261,28
06011	Sport e tempo libero	2020	4.680,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			4.680,54
06012	Sport e tempo libero	2016	20.000,00
		2019	11.681,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			31.681,41
06021	Giovani	2020	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			2.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	1.952,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.952,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	10.940,96

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	26.102,14
		2020	14.971,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			52.014,94
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	82,00
		2020	228,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			310,38
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	18.627,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			18.627,28
09031	Rifiuti	2020	826,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			826,72
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	24.171,96
		2015	28.272,84
		2016	13.193,20
		2017	817,38
		2018	404,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			66.860,27
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	484,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			484,00
11011	Sistema di protezione civile	2020	3.536,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			3.536,00
12031	Interventi per gli anziani	2020	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			400,00
12051	Interventi per le famiglie	2020	279,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			279,21
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1997	97.832,84

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		1999	1.022,53
		2000	697,82
		2001	3.873,42
		2002	2.940,19
		2003	3.331,70
		2004	4.131,68
		2005	1.970,28
		2006	1.768,68
		2007	1.524,80
		2008	5.905,03
		2009	5.082,30
		2010	6.070,81
		2011	2.030,44
		2012	3.311,85
		2013	1.427,74
		2014	1.145,43
		2015	1.549,48
		2016	1.386,00
		2017	1.994,86
		2018	524,52
		2019	28.935,71
		2020	38.948,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			217.406,58

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	97.832,84
1999	1.022,53
2000	697,82
2001	3.873,42
2002	2.940,19
2003	3.331,70
2004	4.131,68
2005	1.970,28
2006	1.768,68
2007	1.524,80
2008	5.905,03
2009	5.082,30
2010	6.070,81
2011	2.317,32
2012	3.311,85
2013	1.427,74
2014	25.317,39
2015	40.763,28
2016	55.606,42
2017	64.775,15
2018	5.757,46
2019	90.874,25
2020	146.514,20
TOTALE	572.817,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	286,88
1 - 2014	24.171,96
1 - 2015	28.272,84
1 - 2016	13.193,20
1 - 2017	62.780,29
1 - 2018	4.123,94
1 - 2019	11.967,19
1 - 2020	88.609,89
2 - 2015	10.940,96
2 - 2016	41.027,22
2 - 2018	1.109,00
2 - 2019	49.971,35
2 - 2020	18.955,84
7 - 1997	97.832,84
7 - 1999	1.022,53
7 - 2000	697,82
7 - 2001	3.873,42
7 - 2002	2.940,19
7 - 2003	3.331,70
7 - 2004	4.131,68
7 - 2005	1.970,28
7 - 2006	1.768,68
7 - 2007	1.524,80
7 - 2008	5.905,03
7 - 2009	5.082,30
7 - 2010	6.070,81

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2011	2.030,44
7 - 2012	3.311,85
7 - 2013	1.427,74
7 - 2014	1.145,43
7 - 2015	1.549,48
7 - 2016	1.386,00
7 - 2017	1.994,86
7 - 2018	524,52
7 - 2019	28.935,71
7 - 2020	38.948,47
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	572.817,14

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2020	1.980,00	0,00	1.980,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			1.980,00	0,00	1.980,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	585,76	0,00	585,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			585,76	0,00	585,76
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	499,00	0,00	499,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			499,00	0,00	499,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011 2020	286,88 693,07	0,00 0,00	286,88 693,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			979,95	0,00	979,95
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	408,00	0,00	408,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			408,00	0,00	408,00
			2014	24.171,96	3.251,00-
					27.422,96

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	28.272,84	0,00	28.272,84
		2016	13.193,20	0,00	13.193,20
		2017	817,38	0,00	817,38
		2018	404,89	0,00	404,89
		2020	27,98	0,00	27,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			66.888,25	3.251,00-	70.139,25
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.199,76	2.199,76	0,00
		2018	418,41	418,41	0,00
		2020	41,52	0,00	41,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			2.659,69	2.618,17	41,52
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	20.911,47	0,00	20.911,47
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			20.911,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	647,92	0,00	647,92
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			647,92
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2017	58.263,15	0,00	58.263,15

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	9.090,00	0,00	9.090,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			67.353,15	0,00	67.353,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	2.240,21	0,00	2.240,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			2.240,21	0,00	2.240,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	850,95	850,95	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			850,95	850,95	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019 2020	824,90 825,00	0,00 0,00	824,90 825,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			1.649,90	0,00	1.649,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	826,72	0,00	826,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			826,72	0,00	826,72
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2017	1.500,00	0,00	1.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2018	1.497,10	0,00	1.497,10
		2019	1.084,56	84,56	1.000,00
		2020	21.953,41	37,62	21.915,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			26.035,07	122,18	25.912,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.476,20	1.171,20	305,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			1.476,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	952,59	0,00	952,59
		2019	10.057,73	0,00	10.057,73
		2020	12.297,59	0,00	12.297,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			23.307,91	0,00	23.307,91
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2020	400,00	0,00	400,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			400,00	0,00	400,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2020	150,00	0,00	150,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			150,00	0,00	150,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2020	13.340,45	0,00	13.340,45
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			13.340,45	0,00	13.340,45
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	215,59	0,00	215,59
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			215,59	0,00	215,59
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	12.187,80	12.187,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			12.187,80	12.187,80	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	18.627,28	0,00	18.627,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			18.627,28	0,00	18.627,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	10.940,96	0,00	10.940,96
		2019	26.102,14	0,00	26.102,14
		2020	14.971,84	0,00	14.971,84
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			52.014,94	0,00	52.014,94
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2016	22.399,94	0,00	22.399,94

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2018	1.109,00	0,00	1.109,00
		2019	11.681,41	0,00	11.681,41
		2020	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			38.690,35	0,00	38.690,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	484,00	0,00	484,00
		TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			484,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2019	2.295,15	0,00	2.295,15
		2020	2.951,91	0,00	2.951,91
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			5.247,06	0,00	5.247,06
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	97,00	0,00	97,00
		TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			97,00
			1999	0,00	1.022,53
			2000	0,00	697,82
			2001	0,00	3.873,42

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2002	2.940,19	0,00	2.940,19		
		2003	3.331,70	0,00	3.331,70		
		2004	4.131,68	0,00	4.131,68		
		2005	1.970,28	0,00	1.970,28		
		2006	1.768,68	0,00	1.768,68		
		2007	1.524,80	0,00	1.524,80		
		2008	5.905,03	0,00	5.905,03		
		2009	2.582,30	0,00	2.582,30		
		2010	5.812,58	0,00	5.812,58		
		2011	1.678,49	0,00	1.678,49		
		2012	2.996,85	0,00	2.996,85		
		2013	1.416,74	0,00	1.416,74		
		2014	97,05	0,00	97,05		
		2015	1.478,07	0,00	1.478,07		
		2016	1.206,23	0,00	1.206,23		
		2017	1.994,86	0,00	1.994,86		
		2018	387,34	0,00	387,34		
		2019	1.062,03	0,00	1.062,03		
		TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			2.980,74	0,00	2.980,74
		TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			50.859,41	0,00	50.859,41
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1997	97.832,84	0,00	97.832,84		
		2009	2.500,00	0,00	2.500,00		
		2010	258,23	0,00	258,23		
		2011	351,95	0,00	351,95		
		2012	315,00	0,00	315,00		
		2013	11,00	0,00	11,00		
		2014	1.048,38	0,00	1.048,38		
		2015	71,41	0,00	71,41		
		2016	179,77	0,00	179,77		
		2018	40,18	0,00	40,18		
		2019	25.578,53	0,00	25.578,53		
		TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			33.015,82	0,00	33.015,82
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			161.203,11	0,00	161.203,11		