

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00100400	20200000045 / 0	PROVENTI IMU 2020 - INCASSATO 2021	1.313,92
1010108	00101100	20150002413 / 0	RECUPERO ICI ANNO 2010-2011 ██████████ - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	2.455,00
1010108	00101100	20180000239 / 0	ACCERTAMENTO IMU PROT.3555 DEL 03.05.2018 ANNO 2013 - ██████████ - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	2.575,00
1010108	00101100	20180000240 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 - PROT.3556 DEL 03.05.2018 ██████████ - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	43.577,00
1010108	00101100	20180000241 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 - PROT.3557 DEL 03.05.2018 - ██████████ - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	44.235,14
1010108	00101100	20180000242 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 - PROT.3558 DEL 03.05.2018 - ██████████ - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	45.846,00
1010108	00101100	20180000311 / 0	ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2013 - PROT.9329 DEL 22.11.2018 - MANTENERE - affidato ad ██████████	2.665,00
1010108	00101100	20180000312 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 (PROT. 9079 DEL 13.11.2018) - MANTENERE - affidato ad ██████████	14.984,00
1010108	00101100	20190000006 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2017 (PROT.3559 DEL 03.05.2018) - MANTENERE - procedura fallimentare in corso	45.846,00
1010108	00101100	20190000042 / 0	OMESSO PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2017 (PROT.447 DEL 16.01.2019) - MANTENERE RESIDUO	10.164,00
1010108	00101100	20190000043 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2014 (PROT.422 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad ██████████	14.801,00
1010108	00101100	20190000044 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2015 (PROT.423 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad ██████████	14.749,00
1010108	00101100	20190000045 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2016 (PROT.424 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad ██████████	14.716,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010108	00101100	20190000046 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2017 (PROT.425 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	14.716,00
1010108	00101100	20190000047 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2014 (PROT.448 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	2.632,00
1010108	00101100	20190000048 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2015 (PROT.449 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	2.623,00
1010108	00101100	20190000049 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2016 (PROT.450 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	2.618,00
1010108	00101100	20190000050 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2017 (PROT.451 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	2.618,00
1010108	00101100	20190000051 / 0	OMESSO PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2014 (PROT.452 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	5.377,00
1010108	00101100	20190000052 / 0	OMESSO PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2015 (PROT.453 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	5.356,00
1010108	00101100	20190000053 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2016 (PROT.454 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	11.956,00
1010108	00101100	20190000054 / 0	OMESSO PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2017 (PROT.455 DEL 16.01.2019) - MANTENERE - affidato ad █████	5.343,00
1010108	00101100	20190000158 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU 2014 - NOTA PROT.9358 DEL 7.11.2019 - MANTENERE - affidato ad █████	12.563,00
1010108	00101100	20190000159 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU 2014 - NOTA PROT.9362 DEL 12.11.2019 - █████ - MANTENERE RESIDUO	4.401,21
1010108	00101100	20200000012 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2014 (PROT.10684 DEL 30.12.2019) █████ - MANTENERE RESIDUO	11.444,30
1010108	00101100	20200000013 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU 2018 (PROT.10308 DEL 16.12.2019) - MANTENERE RESIDUO	46.060,00
1010108	00101100	20200000017 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU 2014 (PROT.10268 DEL 13.12.2019) RATEIZZAZIONE ANNUALE - MANTENERE RESIDUO	3.434,44
1010108	00101100	20200000018 / 0	OMESSO PAGAMENTO IMU 2014 (PROT.10269 DEL 13.12.2019) RATEIZZAZIONE ANNUALE - MANTENERE RESIDUO	2.008,27

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010116	00101000	20200000048 / 0	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 - D'UFFICIO - MANTENERE RESIDUO	191.509,46
1010151	00100100	20140001421 / 0	SALDO 2014 - MANTENERE RESIDUO	57.404,77
1010151	00100100	20150002374 / 0	PROVENTI DA TARI ANNO 2015 - IMPEGNO D'UFFICIO PARZIALE - MANTENERE €, 69.703,57 importo affidato ad [REDACTED]	69.703,57
1010151	00100100	20160000236 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2016 - MANTENERE RESIDUO - da affidare ad [REDACTED]	70.209,55
1010151	00100100	20170000079 / 0	PROVENTI TARI 2017 - MANTENERE RESIDUO - da affidare ad [REDACTED]	86.385,07
1010151	00100101	20140001422 / 0	SALDO ACCERTATO 2014 - MANTENERE RESIDUO	1.255,51
1010151	00100101	20150002419 / 0	INPEGNO D'UFFICIO 2015 - MANTENERE RESIDUO	4.195,50
1010151	00100101	20170000080 / 0	PROVENTI TARI 2017 - MANTENERE RESIDUO	1.071,80
1010151	00101200	20150002418 / 0	OMESSO PAGAMENTO RIFIUTI DA 2010 A 2014 [REDACTED] - MANTENERE RESIDUO	1.445,42
1010151	00101200	20160000239 / 0	SANZIONI INTERESSI TARUS-TARES-TARI - IMPEGNO D'UFFICIO - MANTENERE RESIDUO	6.171,11
1010151	00101200	20170000202 / 0	SANZIONI /INTERESSI TARI 2014 ( VEDI PROT.INT.319/18) - MANTENERE RESIDUO	13.181,86
1010151	00101200	20170000203 / 0	SANZIONI /INTERESSI TARI 2015 ( VEDI PROT.INT.319/18) - MANTENERE RESIDUO	18.862,55
1010151	00101200	20180000247 / 0	INTERESSI-SANZIONI TARI 2017 (MAIL [REDACTED] DEL 21.01.2019) - MANTENERE RESIDUO	8.301,10
1010151	00101200	20180000324 / 0	INTERESSI-SANZIONI TARI 2016 - (MAIL [REDACTED] DEL 21.01.2019) - MANTENERE RESIDUO	2.471,00
1010151	00101200	20180000325 / 0	INTERESSI-SANZIONI TARI 2015 - (MAIL [REDACTED] DEL 21.01.2019) - MANTENERE RESIDUO	1.411,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010151	00101200	20180000326 / 0	INTERESSI-SANZIONI TARI 2014 - (MAIL ██████████ DEL 21.01.2019) - MANTENERE RESIDUO	448,00
1010151	00102500	20120010312 / 0	TARSU - RUOLI PRINCIPALI ANNO 2012 - RUOLI SUPPLETTIVI ANNO 2011-2010-2009-2008 E 2007. 511,208,18 - MANTENERE RESIDUO affidati ad ██████████	27.719,66
1010153	00100600	20180000193 / 0	PROVENTI DA IMPOSTA PUBBLICITA' - ACCERTAMENTO UFFICIO 2018 - MANTENERE RESIDUO	1.411,00
1010153	00100600	20190000015 / 0	PROVENTI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 - MANTENERE RESIDUO	773,96
1010153	00100600	20200000043 / 0	PROVENTI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2020 - MANTENERE RESIDUO	3.768,14
1010153	00104100	20200000068 / 0	PROVENTI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 - CANCELLARE	300,00
1010176	00100301	20190000111 / 0	PROVENTI TASI 2014 (NOTA ELENCHI PROT.134 DEL 09.01.2020) - MANTENERE RESIDUO - affidato ad ██████████	3.585,90
1010176	00100301	20190000112 / 0	PROVENTI TASI 2015 (NOTA ELENCHI PROT. 134 DEL 9.1.2020) - MANTENERE RESIDUO - affidato ad ██████████	2.296,90
1030101	00104600	20200000184 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2020 - da verificare in sede di consuntivo 2020 - MANTENERE RESIDUO	19.080,96
1030101	00104600	20200000186 / 0	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ESISTENTE (ACC.2021/184) - MANTENERE RESIDUO	19.048,51
1030201	00315000	20190000117 / 0	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER EVENTI METEO AVVENUTI DAL 01.5.2019 AL 29.06.2019 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	2.496,40
2010101	00200800	20200000130 / 0	Fondo MIUR SCUOLE (CONTRIBUTO MIUR "PON PER LA SCUOLA" NOTA PROT. AODGEFID/19240) - MANTENERE RESIDUO - in corso rendicontazione da parte dell'Area Tecnica	15.000,00
2010102	00200900	20200000149 / 0	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PAGATO NEL 2021	8.274,00
2010102	00202800	20200000153 / 0	CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA SISMA 2012 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - MANTENERE RESIDUO - deve arrivare rimborso da parte della RER	894,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

2010102	00203500	20200000125 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - mantenere, in attesa arrivo del contributo a seguito di rendicontazione già inviata alla regione a fine febbraio 2021	660,00
2010102	00203500	20200000182 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI bando regionale attivita' promozione centri storici - sfinge 2020 - prot. presentazione progetto 2020/20992 - mantenere solo €. 7.000,00 bando sfinge per museo - contributo da utilizzare entro 30.04.2021 ed eliminare la rimanenza	7.000,00
2010102	00203500	20200000183 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI Contributo Regionale per Piano Museale 2020 LR 18/2000 (nota prot.5739 del 17.09.2020) - mantenere contributo per gazebo museo - contributo da utilizzare entro 31.12.2021 poi il contributo arriverà a rendicontazione effettuata	3.500,00
2010102	00207800	20190000100 / 0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI - ANNO 2019 - PAGATO NEL 2021	5.321,00
2010102	00207800	20200000128 / 0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FREQUENZA CENTRI ESTIVI - PROGETTO CONCILIAZIONE SCUOLA-LAVORO - MANTENERE RESIDUO	5.712,00
3010200	00300100	20200000032 / 0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2020 - CANCELLARE INCASSI 2020 CHIUSI	51,40
3010200	00300400	20200000009 / 0	PROVENTI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 2020 - CANCELLARE INCASSI 2020 CHIUSI	357,72
3010200	00300600	20200000034 / 0	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA 2020 - D'UFFICIO - MANTENERE RESIDUO	576,84
3010200	00301100	20190000163 / 0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 - ACCERTAMENTO UFFICIO - MANTENERE RESIDUO IN CORSO IL VERSAMENTO DEL CANONE	11.715,00
3010200	00301100	20200000140 / 0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 - ACCERTAMENTO UFFICIO - MANTENERE RESIDUO IN CORSO IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DEL RUOLO 2020	12.000,00
3010200	00301300	20150002412 / 0	PROVENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER . 8.550,00 PRIMARIA, PER . 3.910,00 INFANZIA, PER . 5.555,00 PERSONALE SCOLASTICO - MANTENERE RESIDUO (TRASMESSI A RUOLO)	9.244,90
3010200	00301300	20160000235 / 0	INSOLUTI MENSA 2016 - MAIL SERVIZIO SCUOLA DEL 16.01.2016 ( GENN-NOV .20785,00+DIC 8395,00) - MANTENERE RESIDUO	8.666,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00301300	20170000027 / 0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MANTENERE RESIDUO	7.556,00
3010200	00301300	20180000040 / 0	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACCERTAMENTO UFFICIO - MANTENERE RESIDUO	9.685,97
3010200	00301300	20190000030 / 0	PROVENTI PER I SERVIZI DI MENSA 2019 ( Eur.137.975,00 anno 2019) - MANTENERE €. 23.018,34 COME DA PROGRAMMA SOSIA	23.018,34
3010200	00301300	20200000041 / 0	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2020 - MANTENERE €. 15.761,25 COME DA PROGRAMMA SOSIA	26.241,25
3010200	00301400	20180000331 / 0	SQALDO 2018 - MANTENERE RESIDUO	360,00
3010200	00301400	20200000028 / 0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 - MANTENERE RESIDUO	1.275,00
3010200	00301600	20200000023 / 0	PROVENTI RETTE NIDO INFANZIA 2020 - MANTENERE RESIDUO	6.325,60
3010200	00315900	20200000185 / 0	RIMBORSI DA HERA PER SERVIZI RESI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI anno 2020 - MANTENERE RESIDUO - fattura da emettere	80.000,00
3010300	00311000	20200000011 / 0	PROVENTI COSAP ANNO 2020 - PAGATO NEL 2021	65,00
3010300	00311500	20200000120 / 0	CANONI SERVIZIO GAS (STIMA SU BASE 2019 PER Eur. 23.174,39)+ SERVIZIO IDRICO (STIMA SU BASE 2019 Eur. 14315,72) SALDO 2020 - MANTENERE RESIDUO da incassare	37.500,00
3050200	00315001	20200000035 / 0	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UNIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVO A SISMA 2012 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	6.018,12
3050200	00315501	20200000146 / 0	RIMBORSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BASTIGLIA PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	555,59
3050200	00315600	20200000001 / 0	RIMBORSO PER COMANDO PARZIALE ■■■■ DAL 01.01.2020 AL 04.06.2020 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	4.680,00
3050200	00315600	20200000106 / 0	RIMBORSO 13 ORE SETTIMANALI COMANDO FINO AL 31.12.2020 ■■■■ - MANTENERE RESIDUO - da incassare	6.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3050200	00315600	20200000150 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	8.599,17
3050200	00315600	20200000151 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	13.576,04
3050200	00315600	20200000152 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	5.196,74
3059900	00315100	20200000003 / 0	CONTRIBUTO BANDO "TUTTI AL NIDO 2019" - MANTENERE RESIDUO	1.694,33
3059900	00315500	20200000154 / 0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM 23.03.20 RIMANDATO AL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Eur136,80+2,28 MATERIALE//Eur2184,00 COMPONENTI SEGGI//Eur130,90PASTI DIPENDENTI//Eur305,00 PULIZIA) VEDI CAPITOLO 3155 - MANTENERE RESIDUO - da incassare	574,98
4020100	00402100	20180000299 / 0	Contributo D.M. MIUR n. 1007 del 21/12/2017 - contributo miglioramento sismico scuola primaria G. Mazzini - MANTENERE RESIDUO - intervento non concluso è in corso la rendicontazione	65.944,96
4020100	00402100	20190000161 / 0	SALDO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA (VEDI DELIBERAZIONE G.C. 20/19) - MANTENERE RESIDUO	22.095,95
4020100	00402100	20200000143 / 0	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - 2 STRALCIO DI CUI ALLA NOTA MINISTERO INTERNO N.16784 del 30/01/2020 - MANTENERE €. 13.393,78 IL RESTO DA CANCELLARE	13.393,78
4020100	00402100	20200000179 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE CPI SCUOLA INFANZIA - DECRETO MIT 78996 DEL 06.03.2020 - MANTENERE A RESIDUO	6.597,60
4020100	00402100	20200000180 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE CPI ASILO NIDO - DECRETO MIT 78996 DEL 06.03.2020 - MANTENERE A RESIDUO	8.120,00
4020100	00402600	20150002345 / 0	SISMAQUOTE 2014 SISMA (MUSEO) - Reimp. da 2014 1483 - MANTENERE RESIDUO - in corso la rendicontazione a saldo dell'intervento	74.000,76
4020100	00402600	20180000334 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO SISMICO EX CASA DEL POPOLO - MANTENERE RESIDUO - in corso la rendicontazione dell'intervento	29.150,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

4020100	00403000	20180000297 / 0	DGR 688 del 14/05/2018 - Completamento del ripristino degli spazi e degli allestimenti del Museo della Civiltà Contadina - MANTENERE RESIDUO - intervento non concluso	101.040,00
4020100	00403000	20190000037 / 0	DGR 688 del 14/05/2018 - Contributi Regionali per Cavo Levata - MANTENERE RESIDUO - intervento non concluso	10.779,94
4020100	00403000	20200000063 / 0	DGR 688 del 14/05/2018 - Contributi Regionali per Cavo Levata - MANTENERE 5.599,80 - REIMPUTARE SUL 2021 621.072,33	5.599,80
4020100	00403000	20200000144 / 0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' DELIBERA RER 1616 DEL 30.09.2019 ( VEDI IMPEGNO 2020/448) - MANTERE	100.000,00
4020300	00403100	20160000190 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO NOTA PROT.1421 DEL 26.02.2016 - MANTENERE RESIDUO -in corso rendicontazione	11.570,00
6030100	00504800	19970005048 / 0	RR.AA. 1997 MUTUO STRADA DI VIA CASOTTO - MANTENERE RESIDUO	90.137,38
6030100	00504800	20080020108 / 0	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4524000 LAVORI N. 2 MINIROTORIE VIA DON MINZONI E VIA MATTEOTTI. - MANTENERE RESIDUO	1.664,40
6030100	00504800	20110005048 / 0	RR.AA. D'UFFICIO MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - MANTENERE RESIDUO	36.113,32
6030100	00506100	20100050611 / 0	MUTUO REDAZIONE R.S.C. E R.U.E. - CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. - MANTENERE RESIDUO	7.151,77
9019900	00600600	20200000002 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2020 - INCASSATO 2021	3.000,00
9029900	00600500	20160000145 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	2.000,00
9029900	00600500	20160000148 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	1.000,00
9029900	00600500	20160000149 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	1.000,00
9029900	00600500	20160000150 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	300,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9029900	00600500	20160000151 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	500,00
9029900	00600500	20160000153 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE - MANTENERE RESIDUO - in corso verifica di affidamento ad ██████ in quanto non ancora restituiti	2.254,00
9029900	00600500	20200000008 / 0	COMUNE DI BASTIGLIA (MO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N... CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL.... AL.... - PAGATO NEL 2021	302,22
9029900	00600500	20200000065 / 0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 - MANTENERE €.122,00 da richiedere come rimborso all'Unione	122,00

<b>Totale residui attivi da esercizi precedenti :</b>	<u>1.239.887,67</u>
<b>Totale residui attivi da esercizio di competenza :</b>	<u>687.431,18</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<u><b>1.927.318,85</b></u>

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	00101100	20200000293 / 0	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI	64,00
			MANTENERE RESIDUO - da liquidare saldo al "vecchio " revisore	
0101102	00100105	20200000237 / 0	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' ORGANI DI GOVERNO - STIPENDI	400,00
			MANTENERE €, 400,00 il resto cancellare	
0101102	00100105	20200000319 / 0	IRAP INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020	85,00
			MANTENERE RESIDUO	
0101103	00100102	20200000318 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2020	1.000,00
			MANTENERE RESIDUO	
0101103	00100200	20200000481 / 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER RIMBORSO PERMESSI E/O LICENZE LAVORATORI DIPENDENTI ELETTI AMMINISTRATORI COMUNALI IL 26.05.2019	1.210,46
			MANTENERE €. 1.210,46 il resto cancellare	
0101103	00101000	20200000005 / 0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020	2.375,69
			MANTENERE RESIDUO - da liquidare saldo competenze al "vecchio" revisore	
0101103	00121800	20200000002 / 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2018-2020	963,41
			Cancellare, noleggio scaduto in data 19/12/2020 e rinnovato con un impegno successivo	
0101103	00121800	20200000023 / 0	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC ANNO 2020	312,66
			cancellare - pagato fattura 2021di €. 312,66	
0101103	00121800	20200000487 / 0	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - ANNO 2020	71,57
			mantenere a residuo - Il canone della Kyocera è trimestrale, pertanto dovrebbe arrivare la fattura ad inizio aprile.	
0101104	00113900	20190000456 / 0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BASTIGLIA - QUOTA 20%	2.100,00
			MANTENERE RESIDUO - QUOTA DA VERSARE AL COMUNE DI BOMPORTO A SEGUITO DI LORO RICHIESTA	
0101104	00113900	20200000449 / 0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE 20% - ANNUALITA' 2020	6.000,00
			MANTENERE RESIDUO - QUOTA DA VERSARE AL COMUNE DI BOMPORTO A SEGUITO DI LORO RICHIESTA	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0102101	00102100	20200000069 / 0	FPV 2019= 2020 MANTENERE RESIDUO - indennita' risultato ex segretario comunale	4.472,60
0102101	00102200	20200000070 / 0	FPV 2019= 2020 MANTENERE RESIDUO - indennita' risultato ex segretario comunale	1.199,07
0102101	00103400	20200000552 / 0	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA CANCELLARE	357,56
0102101	00117100	20190000443 / 0	ONERI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	15,08
0102102	00108500	20200000071 / 0	FPV 2019= 2020 MANTENERE RESIDUO - indennita' risultato ex segretario comunale	380,17
0102103	00104900	20200000096 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ANNO 2020 CANCELLARE RESIDUO BUONO ECONOMALE	33,00
0102110	00117101	20200000163 / 0	INAIL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DAL 03.02.2020 AL 05.03.2020 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 29.03.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	0,91
0102110	00117101	20200000341 / 0	INAIL ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO RISORSA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - PERIODO DAL 03.08.2020 AL 25.09.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	20,07
0102110	00117101	20200000444 / 0	INAIL PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27.07.2020 AL 25.09.2020 A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	9,85
0103101	00121205	20200000187 / 0	FONDO MANEGGIO DENARO 2019 MANTENERE RESIDUO	234,35
0103102	00148202	20200000391 / 0	IRAP ASSUNZIONE RISORSA INTERNAZIONALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DAL 28.09.2020 AL 30.11.2020 PAGATO TUTTO 2021	131,09
0103102	00148202	20200000480 / 0	IRAP LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE - DAL 01.12.2020 AL 05.12.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	350,00
0103103	00109300	20200000034 / 0	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI TESORERIA 2020 MANTENERE RESIDUO - in caso di fossero rimasti altri pagamenti per il 2020	543,74

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103103	00110600	20200000445 / 0	SPESE PER NOTIFICHE ATTI EMESSI DAL COMUNE DI BASTIGLIA - IMPEGNO UFFICIO MANTENERE RESIDUO - potrebbero arrivare da altri enti richieste di rimborso notifica atti	500,00
0103103	00124700	20200000311 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2020 PAGATO NEL 2021	1.000,00
0103104	00101900	20200000523 / 0	CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA SISMA 2012 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 PAGATO NEL 2021	894,00
0103104	00102000	20130092126 / 0	QUOTA ACCERATA MANTENERE RESIDUO - stiamo continuando tuttora a liquidare i contributi per l'autonoma sistemazione	1.430,00
0104103	00110500	20170000573 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA TARI ED IMU EMESSI 2017 E NON RISCOSSI MANTENERE RESIDUO	992,72
0104103	00110500	20180023888 / 0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 MANTENERE RESIDUO	5.000,00
0104103	00110500	20190000495 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI TARI - IMU - ICP RELATIVI AD ANNI DIVERSI E NON RISCOSSI - IMPEGNO DI SPESA 2019. MANTENERE RESIDUO	1.369,21
0104103	00110500	20200000526 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI TARI - TASI - IMU - ICP RELATIVI AD ANNI DIVERSI E NON RISCOSSI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	906,00
0104109	00111000	20180023686 / 0	RIMBORSI TARES-TARI IMU TASI PER ERRATI VERSAMENTI MANTENERE RESIDUO	513,00
0104109	00111000	20200000524 / 0	RIMBORSI IMU - TARI - ICP PER ERRATI VERSAMENTI MANTENERE RESIDUO	279,00
0104109	00111100	20170000152 / 0	RIMBORSI SANZIONI TARI 2014 MANTENERE RESIDUO	202,10
0104109	00111100	20200000525 / 0	RIMBORSI IMU - TARI - ICP PER ERRATI VERSAMENTI MANTENERE RESIDUO	1.000,00
0105103	00111500	20180023244 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	200,00
0105103	00111500	20200000166 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI MANTENERE RESIDUO - in attesa di fattura	250,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00111500	20200000212 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - in attesa di fattura	185,10
0105103	00111500	20200000227 / 0	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - in attesa di fattura	20,78
0105103	00111500	20200000402 / 0	MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DELL'EX CASA DEL VOLONTARIATO, DELLA SCUOLA D'INFANZIA "H.C. ANDERSEN" E ASILO NIDO "LA LOCOMOTIVA" MANTENERE RESIDUO - in attesa di fattura	1.154,12
0105103	00111500	20200000513 / 0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE TENDE FRANGISOLE ESTERNE ZONA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" MANTENERE RESIDUO - intervento concluso da liquidare fattura	2.490,00
0105103	00111500	20200000515 / 0	SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SCUOLA D'INFANZIA "H. C. ANDERSEN" PAGATO TUTTO 2021	244,43
0105103	00111500	20200000516 / 0	SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SCUOLA D'INFANZIA "H. C. ANDERSEN" (spese istruttoria) PAGATO TUTTO 2021	50,00
0105103	00111500	20200000527 / 0	SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO PER LA PAVIMENTAZIONE DELL'ASILO NIDO "LA LOCOMOTIVA" MANTENERE RESIDUO - intervento in corso	1.500,60
0105103	00111700	20180023393 / 0	SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI PUBBLICI MANTENERE RESIDUO - intervento concluso - in arrivo fattura	2.809,91
0105103	00111700	20190000033 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE SITUATI PRESSO EDIFICI PUBBLICI ANNI 2019 MANTENERE RESIDUO	159,84
0105103	00111700	20190000413 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI POSTI SU EDIFICI COMUNALI MANTENERE RESIDUO - non ancora fatturato	1.438,86
0105103	00111700	20190000508 / 0	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PERIODO DI ANNI UNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. MANTENERE RESIDUO - in arrivo fattura	1.037,61

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00111700	20190000511 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERVOSCALA ED ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 MANTENERE RESIDUO	87,83
0105103	00111700	20200000004 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE SITUATI PRESSO EDIFICI PUBBLICI ANNI 2020 MANTENERE RESIDUO	1.240,89
0105103	00111700	20200000013 / 0	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	512,40
0105103	00111700	20200000014 / 0	VERIFICHE STRAORDINARIE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	341,60
0105103	00111700	20200000036 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ANNO 2019 (9 MESI) MANTENERE RESIDUO	3.640,66
0105103	00111700	20200000102 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERVOSCALA ED ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	305,68
0105103	00111700	20200000310 / 0	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE POLO SCOLASTICO (INFANZIA/NIDO) MANTENERE RESIDUO - servizio in corso	390,40
0105103	00111700	20200000335 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI 2020-2021 SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO POLO SCOLASTICO INDANZIA/NIDO MANTENERE RESIDUO - servizio in corso	128,10
0105103	00111700	20200000388 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI MANICHETTE SPLINKER USCITE DI SICUREZZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - servizio in corso	3.009,74
0105103	00111700	20200000413 / 0	SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - PERIODO DAL 15.10.2020 AL 31.12.2020 MANTENERE RESIDUO - in corso di liquidazione fatture	4.189,66
0105103	00111700	20200000482 / 0	PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2020 PER TELESORVEGLIANZA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PAGATO TUTTO 2021	1.049,27
0105103	00111700	20200000532 / 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BASTIGLIA MANTENERE RESIDUO - intervento in corso	3.268,63

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105202	00300100	20150022911 / 0	RESTIT.QUOTA 1STRAL. EX STAZIONE 7.956,25 + SALDO QUOTA EX CASA POPOLO 54.254,67+ PARTE QUOTA EX STAZIONE 203.987,48 (agg.det.5/17 parte.179.805,94 MANTENERE RESIDUO - importo assicurazione post-sisma - regione chiede di spendere tutta la somma	165,37
0105202	00300100	20160022947 / 0	Reimp. da 2014 95145-IMPEGNO DESTINATO INTERO PER EX STAZIONE FERROVIARIA VEDI ORD. COMMISSARIO REGIONE N.5 DEL 19.02.2016 - det. aggiudicazione 5-17 MANTENERE RESIDUO - importo assicurazione post-sisma - regione chiede di spendere tutta la somma	319,31
0105202	00300100	20160022947 / 3	ULTERIORI INDAGINI SPECIALISTICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA MANTENERE RESIDUO - importo assicurazione post-sisma - regione chiede di spendere tutta la somma	79,85
0105202	00300100	20160022947 / 5	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI EX STAZIONE FERROVIARIA PAGATO TUTTO 2021	552,37
0105202	00300100	20160022947 / 9	INSTALLAZIONE RETE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI LOCALI PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA MANTENERE RESIDUO - importo assicurazione post-sisma - regione chiede di spendere tutta la somma	244,00
0105202	00300100	20160022947 / 10	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI EX CASA DEL POPOLO + RATTIFICA DETERMINAZIONE N. 129/2020 MANTENERE RESIDUO - importo assicurazione post-sisma - regione chiede di spendere tutta la somma	901,58
0105202	00300101	20150022940 / 0	assicurazione alluvione reperti museali come da incasso capitolo 4034 2 - Reimp. da 2014 95245 mantenere intervento non ancora completato	1.835,40
0105202	00300101	20150022940 / 1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BASTIGLIA E COMUNE DI MODENA ( MUSEI CIVICI) PER LA PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA AI FINI DEL RIPRISTINO SPAZI ALLESTIMENTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA mantenere accordo prorogato al 31.05.2021, pagamento da effettuare a fine lavori	14.350,00
0105202	00300101	20150022940 / 3	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER INTERVENTO DI PULIZIA E RESTAURO BENI MUSEALI mantenere contributo Amici del Corni - restauro ancora in fase di esecuzione (fermi causa emergenza sanitaria)	500,00
0105202	00300101	20150022940 / 5	ACCORDO PER RECUPERO BENI MUSEO CIVILTA' CONTADINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/22940/3 - mantenere contributo Amici del Corni - restauro ancora in fase di esecuzione (fermi causa emergenza sanitaria)	350,00
0105202	00300200	20200000530 / 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BASTIGLIA MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	3.103,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105202	00300600	20200000531 / 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BASTIGLIA MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	12.000,00
0105202	00301000	20150022879 / 0	A.I.M.A.G. QUOTA ANNO 2009 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ATTIRAGLIO. - Reimp. da 2009 609 MANTENERE RESIDUO	5.070,27
0105202	00301000	20150022887 / 0	AIMAG S.P.A. QUOTA ANNO 2010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA ATTIRAGLIO. - Reimp. da 2010 17910 MANTENERE RESIDUO	5.070,27
0105202	00301000	20150023170 / 0	7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2015 MANTENERE RESIDUO	1.187,86
0105202	00301000	20150023190 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2015 LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ATTIRAGLIO MANTENERE RESIDUO	5.070,27
0105202	00301000	20160022945 / 0	RR.AA. UFFICIO - ACQ.IMMOB. E ESEC.OPERE L.10/77 - Reimp. da 2011 3010 MANTENERE RESIDUO	5.071,00
0105202	00301000	20160022946 / 0	quota Aimag (fino al 2019 - Reimp. da 2013 92130 MANTENERE RESIDUO	5.100,00
0105202	00301000	20160023440 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO QUOTA AIMAG ANNO 2016 MANTENERE RESIDUO	5.071,00
0105202	00301000	20160023442 / 0	U2 ANNO 2016 - IMPEGNO D'UFFICIO MANTENERE RESIDUO	500,00
0105202	00301000	20170000433 / 0	Quota AIMAG anno 2017 per opere fognaire/impinato depurazione MANTENERE RESIDUO	5.571,00
0105202	00301000	20180023926 / 0	Rimborsomquota investimenti per fognature MANTENERE RESIDUO	5.571,00
0106103	00113400	20180023245 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	200,00
0106103	00113400	20190000004 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	318,59

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106103	00113400	20200000167 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI MANTENERE RESIDUO	500,00
0106103	00113500	20180023246 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	517,31
0106103	00113500	20200000009 / 0	SERVIZIO ESPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE POZZETTI DEGRASSATORI E TRATTI FOGNARI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	208,16
0106103	00113500	20200000168 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	50,00
0106103	00113500	20200000213 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	48,29
0106103	00113600	20200000496 / 0	EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONAVIRUS" PAGATO TUTTO 2021	530,00
0106103	00113600	20200000517 / 0	EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONAVIRUS" PAGATO TUTTO 2021	621,07
0106103	00114100	20190000357 / 0	CONSUMO ACQUA MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2019 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	46,37
0106103	00114100	20200000120 / 0	CONSUMO LUCE PRESSO MAGAZZINI COMUNALI DI VIA VERDETA ED EX AIPO ANNO 2000 PAGATO NEL 2021	489,24
0106104	00101700	20150022926 / 0	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI AD USO ABITATIVO - Reimp. da 2014 18414 MANTENERE RESIDUO - unico contributo non dato in quanto in attesa dati dal beneficiario	244,00
0106205	00301400	20180023778 / 0	DETERMINA A CONTRARRE - PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE MANTENERE RESIDUO	1.447,96
0106205	00301400	20180023778 / 1	AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE MANTENERE RESIDUO	38.882,15

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106205	00301400	20190000507 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA DET.60/19 PER PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE MANTENERE RESIDUO	23.980,32
0107103	00115400	20200000410 / 0	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 20201 E RILEGATURA DEGLI ATTI ANNO 2019 UNITAMENTE ALLA LISTA DI LEVA 2003 PAGATO NEL 2021	229,97
0107104	00116000	20200000492 / 0	RIMBORSO QUOTA PER SPESE SOSTENUTE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 MANTENERE - ANCORA DA LIQUIDARE AL COMUNE DI MODENA	1.000,00
0107104	00116100	20200000430 / 0	RESTITUZIONE QUOTA SPESE SOTENUTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 (INCASSATO Eur. 11.199,41 REV1379/19 - RENDICONTO SPESE PROT.3460 DEL 12.06.2020 Eur. 8.892,54) MANTENERE RESIDUO - da restituire a RER	2.306,87
0108101	00121300	20200000299 / 0	FONDO INDENNITA' DI RISCHIO (FONDO PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA') 2020 RIACCERTARE	381,84
0108101	00121301	20200000184 / 0	FONDO INDENNITA' DI DISAGIO (FONDO PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA') 2019 MANTENERE RESIDUO	1.225,45
0108101	00121303	20200000185 / 0	FONDO INDENNITA' DI COMPARTO (FONDO PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA') 2019 MANTENERE RESIDUO	1.474,22
0110109	00109200	20200000508 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	3.535,20
0110109	00109200	20200000509 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	16.985,86
0110109	00109200	20200000510 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI TRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO NONANTOLA E RAVARINO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	6.860,44
0110109	00109200	20200000518 / 0	CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BOMPORTO - BASTGLIA - SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	8.211,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111101	00121304	20200000186 / 1	COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2020 PER RETRIBUZIONI DIPENDI RELATIVO AL FONDO PARTICOLARI RESPONSABILITA' E FONDO PRODUTTIVITA' - (VEDI MAIL DEL RESPONSABILE DEL 01.12.2020 E DEL 02.12.2020 ALLA SOTTOSCRITTA ED AG ATTI UFFICIO RAGIONERIA	871,32
			PAGATO TUTTO 2021	
0111101	00121304	20200000460 / 0	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020	3.346,61
			RIACCERTARE	
0111101	00121305	20200000300 / 0	FONDO PER PARTICOLARI RESPONSABILITA - FPV 2020= 2021	3.000,00
			RIACCERTARE	
0111101	00121305	20200000301 / 0	FONDO PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2020	140,81
			PAGATO TUTTO 2021	
0111101	00121309	20200000462 / 0	INCENTIVI ART. 15 LETTERA K (FONDO INCENTIVI DISPOSIZIONI DI LEGGE) - ANNO 2020	3.455,20
			MANTENERE RESIDUO	
0111101	00121400	20200000188 / 0	ONERI PERSONALE FONDI 2019	1.516,44
			PAGATO TUTTO 2021	
0111101	00121400	20200000464 / 0	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' 2020	1.011,34
			RIACCERTARE	
0111101	00122401	20200000452 / 0	SERVIZIO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BASTIGLIA (PARTE RESIDUALE IMP 2020.101)	266,08
			CANCELLARE	
0111102	00124400	20200000189 / 0	CONTRIBUTI I.R.A.P. SU FONDI	252,45
			PAGATO TUTTO 2021	
0111102	00124400	20200000466 / 0	CONTRIBUTI I.R.A.P. SU FONDI PRODUTTIVITA' ANNO 2020	510,74
			RIACCERTARE	
0111102	00204505	20200000563 / 0	TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE SU RIFIUTI PRODOTTI DA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020 (impegno d'ufficio)	3.000,00
			MANTENERE RESIDUO	
0111103	00122700	20200000195 / 0	CONSUMO GAS PRESSO MUNICIPIO ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO	7.142,38
			CANCELLARE già tutto pagato per l'anno 2020	
0111103	00122800	20200000110 / 0	CONSUMO LUCE ANNO 2020	1.372,89
			CANCELLARE già tutto pagato per l'anno 2020	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111103	00123100	20190000293 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA PER AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER L'ANNO 2019. PAGATO NEL 2021	119,56
0111103	00123200	20200000024 / 0	SPESE TELEFNICHE 2020 MANTENERE RESIDUO - per pagamento saldo telefonia mobile 2020	812,72
0111103	00123300	20200000485 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ANNO 2020 CANCELLARE RESIDUO BUONO ECONOMALE	50,00
0111103	00123400	20200000323 / 0	CONSUMO ACQUA PRESSO UFFICI E SEDI COMUNALI - ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	174,20
0111103	00123500	20200000342 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	456,22
0111103	00123600	20190000306 / 0	REDAZIONE PIANI SI SICUREZZA PER EVENTI RICREATIVI E CULTURALI ANNO 2019 MANTENERE RESIDUO	888,16
0111103	00123600	20190000307 / 0	ADDISAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA, ASSEVERAZIONE LOCALI, RINNOVI CONFORMITA' ANTINCENDIO CPI ECC.. MANTENERE RESIDUO	13.068,64
0111103	00123600	20200000207 / 0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO fino al 31.12.2020 PAGATO TUTTO 2021	366,00
0111103	00123700	20200000153 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.12.2020 MANTENERE €.1.506,56 per spese pulizie sanificazioni straordinarie COVID-19 - parte del contributo statale incassato a fine 2020 sul capitolo 2008	5.885,97
0111103	00123700	20200000333 / 0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA E STRAORDINARIA - EMERGENZA COVID-19 PAGATO NEL 2021	454,09
0111103	00123700	20200000483 / 0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA E STRAORDINARIA - EMERGENZA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MANTENERE RESIDUO - per spese pulizie sanificazioni straordinarie COVID-19 anche per l'anno 2021	3.205,00
0111103	00148201	20200000308 / 0	LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA - CULTURA - DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020 PAGATO TUTTO 2021	7,75
0111103	00148201	20200000389 / 0	ASSUNZIONE RISORSA INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DAL 28.09.2020 AL 30.11.2020 PAGATO TUTTO 2021	2.370,61

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111103	00148201	20200000390 / 0	ASSUNZIONE RISORSA INTERNINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA DAL 28.09.2020 AL 30.11.2020 PAGATO TUTTO 2021	77,59
0111103	00148201	20200000446 / 0	LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE - DAL 01.12.2020 AL 05.12.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	1.000,00
0111103	00148201	20200000447 / 0	LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ANAGRAFE - DAL 01.12.2020 AL 05.12.2020 MANTENERE RESIDUO - da pagare	100,00
0111104	00124000	20190000534 / 0	TRASFERIMENTI SPESE CORRENTI ANNO 2019 MANTENERE RESIDUO	32.889,21
0111104	00124000	20200000559 / 0	TRASFERIMENTO SPESE CORRENTI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	376.246,48
0111110	00122200	20200000556 / 0	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO MANTENERE RESIDUO - per pagamento regolazione premi e franchigie	1.500,00
0111110	00122300	20200000557 / 0	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - per regolazione premi e franchigie	815,05
0111110	00122900	20200000558 / 0	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE ANNO 2020 - IMPEGNO 'D'UFFICIO SULLA BASE DI QUELLO SPESO ANNO 2019 MANTENERE RESIDUO per regolazione premi e franchigie	2.500,00
0111203	00302000	20200000565 / 0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO MANTENERE RESIDUO	5.000,00
0401103	00134602	20200000011 / 0	SERVIZIO ESPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE POZZETTI DEGRASSATORI E TRATTI FOGNARI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	200,00
0401103	00134602	20200000214 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	114,83
0401103	00134602	20200000403 / 0	MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "H.C. ANDERSEN" E 'ASILO NIDO "LA LOCOMOTIVA" PAGATO TUTTO 2021	585,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0401103	00134602	20200000514 / 0	SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SCUOLA D'INFANZIA "H. C. ANDERSEN" PAGATO TUTTO 2021	3.049,57
0401103	00134800	20200000026 / 0	SPESE TELEFONICHE 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	44,21
0401103	00134800	20200000322 / 0	CONSUMO ACQUA PRESSO SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - non ancora arrivata la fattura a saldo del 2020	680,08
0401103	00134802	20200000193 / 0	CONSUMO GAS PRESSO SCUOLA INFANZIA ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	2.918,03
0401103	00134803	20200000148 / 0	CONSUMO LUCE PRESSO SCUOLA INFANZIA 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	961,26
0401103	00206400	20200000029 / 0	GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNALE ANNO 2020 PAGATO NEL 2021	16.519,07
0401103	00206400	20200000511 / 0	GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE "LA LOCOMOTIVA" INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER L'A.S. 2020/2021 MANTENERE RESIDUO	3.210,00
0401103	00206500	20200000027 / 0	SPESE TELEFONICHE 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	13,27
0401103	00206500	20200000149 / 0	COINSUMO LUCE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	322,52
0401103	00206500	20200000194 / 0	CONSUMO GAS PRESSO ASILO NIDO ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO PAGATO TUTTO 2021	2.500,00
0401103	00206500	20200000321 / 0	CONSUMO ACQUA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - per eventuali saldi/conguagli anno 2020	800,09
0401202	00306000	20200000397 / 0	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA D'INFANZIA "H. C. ANDERSEN" PAGATO NEL 2021	3.181,00
0402103	00136602	20200000010 / 0	SERVIZIO ESPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE POZZETTI DEGRASSATORI E TRATTI FOGNARI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	200,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402103	00136602	20200000215 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	181,70
0402103	00136602	20200000512 / 0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE TENDE FRANGISOLE ESTERNE ZONA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" MANTENERE RESIDUO - in corso di liquidazione la fattura	3.000,00
0402103	00136800	20200000409 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 Mantenere per eventuali evenienze in corso d'anno	956,49
0402103	00137001	20200000196 / 0	CONSUMO GAS PRESSO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO PAGATO TUTTO 2021	8.018,56
0402103	00137002	20200000109 / 0	CONSUMO LUCE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	1.776,28
0402103	00137003	20200000025 / 0	SPESE TELEFONICHE 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	35,28
0402103	00137005	20200000353 / 0	FORNITURA ACQUA ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	480,07
0402104	00140000	20150023053 / 0	SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ANNO 2015 mantenere in quanto i contributi per la direzione didattica ancora non sono stati rendicontati dal Comune di Bomporto	4.005,12
0402104	00140000	20170000466 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA INTERCOMUNALE SECONDARIA I.C. BOMPORTO/BASTIGLIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 mantenere in quanto i contributi per la direzione didattica ancora non sono stati rendicontati dal Comune di Bomporto	8.060,81
0402104	00140000	20180023841 / 0	GESTIONE FUNZIONAMENTO ASSOCIATO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BOMPORTO/BASTIGLIA 2018 mantenere in quanto i contributi per la direzione didattica ancora non sono stati rendicontati dal Comune di Bomporto	19.000,00
0402104	00140000	20190000053 / 0	GESTIONE FUNZIONAMENTO ASSOCIATO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BOMPORTO/BASTIGLIA 2019 mantenere in quanto i contributi per la direzione didattica ancora non sono stati rendicontati dal Comune di Bomporto	19.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402104	00140000	20200000018 / 0	GESTIONE FUNZIONAMENTO ASSOCIATO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BOMPORTO/BASTIGLIA 2020 mantenere in quanto da rendicontare dal Comune di Bomporto	19.000,00
0402202	00311000	20150022898 / 0	SALDO IMPEGNO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA - GIA' INIMPEGNATO E PAGATO 978656,67 - Reimp. da 2012 11312 MANTENERE RESIDUO	4.252,33
0402202	00311000	20200000043 / 0	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMINO SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI" PAGATO TUTTO 2021	13.190,01
0402202	00311000	20200000045 / 1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA - PERIZIA DI VARIANTE CON ULTERIORI LAVORI CANCELLARE	5.657,18
0402202	00311000	20200000053 / 1	SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI". INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE RIACCERTARE	3.271,99
0402202	00311500	20200000440 / 0	FORNITURA DI N.2 TARGHE DESTINATE UNA ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" E UNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "H. C. ANDERSEN"PER INTERVENTI SPAZI/AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PAGATO NEL 2021	183,00
0406103	00142000	20200000022 / 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	27.155,43
0406103	00142000	20200000479 / 0	RIMBORSO QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE E NON DOVUTE PER SOSPENSIONE FREQUENZA SCOLASTICA CAUSA COVID PAGATO NEL 2021	436,66
0406103	00142200	20200000031 / 0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 (GENNAIO-DICEMBRE) cancellare	3.465,00
0406103	00142201	20200000493 / 0	ANTICIPO DEL RISTORO DA PERDITA DI FATTURATO CAUSA COVID PER TRASPORTO SCOLASTICO PER PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020 PAGATO NEL 2021	1.100,00
0406103	00142300	20200000560 / 0	SPESE PER CONSUMO LUCE ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - per pagamento eventuali saldi 2020 non ancora pervenuti	1.300,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0406103	00142300	20200000561 / 0	SPESE PER CONSUMO GAS ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - per pagamento eventuali saldi del 2020	780,31
0406103	00142300	20200000562 / 0	CONSUMO ACQUA UTENZE 2020 PAGATO NEL 2021	300,00
0406103	00143300	20200000015 / 0	SERVIZI PRESCUOLA PE PROLUNGAMENTO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 2020 MANTENERE RESIDUO	1.980,00
0406103	00143300	20200000504 / 0	SERVIZI PRESCUOLA PE PROLUNGAMENTO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 2020/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020/15 CON RIMANENZA DI Eur. 1.980,00 MANTENERE RESIDUO	478,20
0406104	00144000	20130001173 / 0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2013 - parte impegno per . 1000,00 detet.23/2017 Mantenere - contributi non ancora rendicontati completamente dal Comune di Bomporto	2.160,76
0406104	00144000	20160023423 / 0	RIMBORSO PER SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2016 Mantenere - contributi non ancora rendicontati completamente dal Comune di Bomporto	3.500,00
0407104	00136900	20200000505 / 0	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PAGATO NEL 2021	7.900,00
0501202	00317801	20150022943 / 0	LAV.SMS (Eur. 31.135,19 PER AREA CORTILIVA DET.146/19+ RIMANENZA INCARICO DI PROGETTAZIONE DI CUI 164/2017) - VEDI ANCHE ALTRE NOTE MANTENERE RESIDUO - intervento in corso	26.319,75
0501202	00317801	20170000446 / 1	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MUSEO - MESSA IN PRISTINO AREA CORTILIVA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI (VEDI MAIL GABIRIA DEL 19.11.2020 - NON ESEGUITI SUB IMPEGNI IN OCCASIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 164/2017) PAGATO TUTTO 2021	1.997,02
0501202	00317801	20170023251 / 2	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MUSEO - MESSA IN PRISTINO AREA CORTILIVA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI (VEDI MAIL GABIRIA DEL 19.11.2020 - NON ESEGUITI SUB IMPEGNI IN OCCASIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 164/2017) PAGATO TUTTO 2021	3.042,78
0501202	00317801	20190000097 / 1	SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOGRAFICA CARTINA BASTIGLIA RISALNETE AL 1901 MANTENERE RESIDUO	36,60
0501202	00317801	20200000044 / 3	PERZIA DI VARIANTE PER MESSA IN PRISTINO AREA CORTILIVA MUSEO CIVILTA' CONTADINA PAGATO TUTTO 2021	365,88

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0501202	00317801	20200000048 / 0	PROGETTAZIONE MUSEOLOGICA RIPRISTINO SPAZI ED ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVILTA' CONTADINA - ACCORDO COLLABORAZIONE CON MUSEI CIVICI DI MODENA PAGATO TUTTO 2021	3.250,00
0501202	00317801	20200000054 / 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA COMMEMORATIVA INDICANTE COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO AL RIPRISTINO MUSEO CIVILTA' CONTADINA PAGATO TUTTO 2021	91,50
0501202	00317801	20200000055 / 3	FORMAZIONE DI PARETI CARTONGESSO PRESSO IL MUSEO CIVILTA' CONTADINA PAGATO TUTTO 2021	2.806,00
0501202	00317801	20200000055 / 6	LAVORI DI TINTEGGIATURA DA ESEGUIRE PRESSO IL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA PAGATO TUTTO 2021	2.784,04
0502103	00148100	20200000028 / 0	SPESE TELEFONICHE 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	34,16
0502103	00148100	20200000119 / 0	CONSUMO LUCE PRESSO MUSEO E PADIGLIONE CIVILTA' CONTADINA ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - per pagamento eventuali saldi/conguagli del 2020	316,87
0502103	00148100	20200000209 / 0	CONSUMO GAS PRESSO MUSEO + PADIGLIONE CIVILTA' CONTADINA - ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	529,31
0502103	00148100	20200000352 / 0	FORNITURA ACQUA ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	125,32
0502103	00148101	20150022909 / 0	MUSEO RIP.MURALE (VEDI NOTE)-USATO PER: DET.168/18 €. 3.599,00+DET.173/18 €. 244,61 mantenere - intervento non ancora completato	11.156,39
0502103	00151500	20200000453 / 0	INSTAALAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE - NATALE 2020 cancellare liquidazione già avvenuta	4.738,48
0502103	00151500	20200000499 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI DONAZIONE DELLA CALZA DELLA BEFANA AI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BASTIGLIA PAGATO NEL 2021	300,00
0502103	00151500	20200000534 / 0	FILMATI DA PROIETTARE PRESSO MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA mantenere filmati da acquisire per museo	1.220,00
0502103	00151500	20200000535 / 0	FILMATI DA PROIETTARE PRESSO MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA mantenere filmati da acquisire per museo	1.220,00
0502104	00152000	20200000152 / 0	CONTRIBUTO 2020 mantenere - contributo a Clessidra ancora da liquidare	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0601104	00156500	20200000522 / 0	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO 2 SEMESTRE 2020 mantenere, quota Polivalente Forum ancora da liquidare	5.000,00
0801103	00201000	20200000030 / 0	ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	1.344,45
0801103	00201100	20190000476 / 0	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E STIPULA ATTO NOTARILE PER RINUNCIA DIRITTO DI SUPERFICE MANTENERE RESIDUO	2.882,84
0801104	00201102	20180023794 / 0	ACCORDO TERRITORIALE PER GESTIONE-ATTUAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE MANTENERE RESIDUO	7.460,00
0802103	00201300	20200000216 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	80,52
0902103	00205500	20180023249 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	250,00
0902103	00205500	20200000171 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI MANTENERE RESIDUO	250,00
0902103	00205500	20200000218 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO	474,33
0902103	00205500	20200000520 / 0	MANUTENZIONE DEI GIOCHI DI ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI BASTIGLIA MANTENERE RESIDUO	2.542,07
0902103	00205600	20200000519 / 0	MANUTENZIONE DEI GIOCHI DI ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI BASTIGLIA MANTENERE RESIDUO	1.124,77
0902103	00205700	20200000172 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI MANTENERE RESIDUO	150,00
0903103	00204500	20180023248 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019 MANTENERE RESIDUO	3.722,50
0903103	00204500	20200000126 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRU IDRAULICA PER ATTIVITA' DI GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - in attesa fattura	806,37

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0903103	00204500	20200000170 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1.950,43
			MANTENERE RESIDUO	
0903103	00204500	20200000217 / 0	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO ANNO 2020	805,09
			MANTENERE RESIDUO	
0903103	00204503	20200000351 / 0	SPESA PER FORNITURA ACQUA 2020	50,33
			CANCELLARE già tutto pagato nel 2020	
0903104	00204501	20140095238 / 0		2.697,04
			MANTENERE RESIDUO	
0903104	00204501	20150023140 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2015	2.331,89
			MANTENERE RESIDUO	
0903104	00204501	20160023592 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2016 - VEDI CAP 1001/1	3.054,37
			MANTENERE RESIDUO	
0903104	00204501	20170000647 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER 5% TARI ANNO 2017	5.920,83
			MANTENERE RESIDUO	
0903104	00204504	20180023889 / 0	CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DI ISTITUZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE	6.298,70
			MANTENERE RESIDUO	
0904103	00202500	20200000350 / 0	SPESE PER FONTANE PUBBLICHE ANNO 2020	486,30
			PAGATO TUTTO 2021	
0905202	00359000	20200000521 / 0	SERVIZIO DI VERIFICA DI STABILITA' STATICA DI ALCUNE PIANTE ARBOREE DEL COMUNE DI BASTIGLIA	4.000,00
			MANTENERE RESIDUO - in attesa di fattura	
1005103	00192900	20180023247 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	1.000,00
			MANTENERE RESIDUO	
1005103	00192900	20200000169 / 0	SERVIZIO PER ANNI 1 (UNO) DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	500,00
			MANTENERE RESIDUO	
1005103	00193400	20190000115 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2019-2020	3.953,53
			MANTENERE RESIDUO	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1005103	00193400	20200000420 / 0	FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE 2020 PAGATO TUTTO 2021	1.525,00
1005103	00193400	20200000429 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STAGIONI INVERNALI 2020/2021 MANTENERE RESIDUO	18.475,00
1005103	00194500	20200000108 / 0	CONSUMO LUCE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 - IMPEGNO D'UFFICIO PAGATO TUTTO 2021	162,26
1005103	00194600	20200000204 / 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ANNO 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	114,92
1005202	00347300	20190000504 / 0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EMERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (VEDI ACCERTAMENTO 19/133) MANTENERE RESIDUO	8.407,78
1005202	00347300	20200000058 / 0	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE MANTENERE RESIDUO per eventuali non riconoscimenti di rendicontazione - intervento concluso	796,29
1005202	00347300	20200000384 / 1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. LEGGE 160 DEL 27.12.2019. 2 STRALCIO DI LAVORI. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PAGATO TUTTO 2021	38.393,78
1005202	00347700	20150022874 / 0	IMPEGNO D'UFF. - DT 125/05 E GC 34/05 (RID. DET. 169/2011) (RIDOTTA DT. 55/2012) - Reimp. da 1997 3477 MANTENERE RESIDUO	701,68
1005202	00347700	20150022874 / 2	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA - PERIZIA DI VARIANTE CON ULTERIORI SERVIZI TECNICI PAGATU TUTTO 2021	3.682,18
1005202	00347700	20150022874 / 4	AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI RELATIVA A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MANTENERE RESIDUO	4.560,36
1005202	00347700	20150022875 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE AL SEDIME CIRCONVALLAZIONE VIARIA DELL'ABITATO VIA ALDO MORO E VIA CHIAVICHE. - Reimp. da 199 MANTENERE RESIDUO	16.237,77
1101103	00202300	20170000597 / 0	INTERVENTI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE MANTENERE RESIDUO	4.525,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1101103	00202401	20170000598 / 0	INTERVENTI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE MANTENERE RESIDUO	3.477,11
1101103	00202401	20190000401 / 0	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MANTENERE RESIDUO	1.372,61
1101103	00202401	20200000495 / 0	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (TORCE A LED,BATTERIE A LITIO CON RELATIVI CARICA BATTERIA PER LE RADIO) PAGATO TUTTO 2021	577,06
1101104	00202400	20200000020 / 0	CONVENZIONE CONTROLLO SPECIE NUTRIA QUOTA ANNO 2020 PAGATO TUTTO 2021	1.300,00
1101202	00355000	20170023561 / 0	POTENZIAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - DONAZIONE SINDACATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 56 DEL 12.10.2016 MANTENERE RESIDUO	10.000,00
1201103	00206300	20200000488 / 0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6. PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2020 MANTENERE RESIDUO	8.650,00
1201103	00206300	20200000489 / 0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6. PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2020 MANTENERE RESIDUO	7.432,03
1202203	00302500	20200000497 / 0	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 - LIQUIDAZIONE FONDI 2020 PAGATO TUTTO 2021	4.110,41
1204104	00208800	20190000463 / 0	RIMBORSO SPESE COLLOCAMENTO - QUOTA ANNO 2019 MANTENERE RESIDUO - ancora da pagare in parte al Comune di Modena e in parte al Comune di Castelfranco Emilia	2.000,00
1204104	00208800	20200000484 / 0	RIMBORSO SPESE COLLOCAMENTO - QUOTA ANNO 2020 MANTENERE RESIDUO - ancora da pagare al Comune di Castelfranco Emilia	2.000,00
1205104	00116300	20200000431 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE. MANTENERE € 3.415,79 come da determinazione n. 22/2021	3.415,79
1205104	00116301	20200000418 / 0	ASSEGNAZIONE VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PAGATO NEL 2021	3.300,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1208104	00208500	20200000012 / 0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI CARATTERE SANITARIO INFORMATIVO 2020 PAGATO NEL 2021	11.000,00
1209103	00209500	20200000019 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020 cancellare - liquidato tutto relativamente al 2020	1.315,84
1209103	00209600	20200000205 / 0	SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020 CANCELLARE già tutto pagato nel 2020/2021	385,48
1209103	00209800	20200000408 / 0	FORNITURA ACQUA PRESSO CIMITERO COMUNALE ANNO 2020 - IMEGNO D'UFFICIO MANTENERE RESIDUO - per eventuali saldi/conguagli anno 2020	977,19
1401104	00211000	20150022936 / 0	- Reimp. da 2014 95236 mantenere - da definire le modalita' di liquidazione del contributo alle attività produttive sul territorio	3.000,00
1601104	00211400	20150022937 / 0	- Reimp. da 2014 95237 mantenere - da definire le modalita' di liquidazione del contributo alle attività produttive sul territorio	500,00
9901701	00500201	20200000536 / 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - COD.1040 - MESE DI DICEMBRE 2020 PAGATO TUTTO 2021	1.111,42
9901701	00500300	20200000113 / 0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE PAGATO TUTTO 2021	1.321,00
9901701	00500300	20200000114 / 0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE PAGATO TUTTO 2021	156,30
9901701	00500900	20200000543 / 0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2020 PAGATO TUTTO 2021	16.154,91
9901702	00500500	20140027148 / 0	DONAZIONI ASILO NIDO COMUNALE EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014 MANTENERE RESIDUO	4.377,50
9901702	00500500	20140027150 / 0	DONAZIONI PER PROGETTI COLLETTIVITA' EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014 MANTENERE RESIDUO	1.819,09
9901702	00500500	20140027151 / 0	(DONAZIONI DA AUTOSTRADA BRENNERO EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014) INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX AIPO MANTENERE RESIDUO	458,00
9901702	00500500	20140095155 / 0	DON."AMICI DEI POMPIERI" RIPRIS.FUNZIONALITA' BIBLIOTECA-DETERMINA N. 116/2016 PER .1.213,90 + 117/2016 PER .3.111,00 - DET.5/18 PER .4.500+ DET. 162/18 X €.138,96+ DET.176/18 X €.346,72+DET.191/18 X €. 257,38 RIMANGONO 432,04 MANTENERE RESIDUO	375,42

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9901702	00500500	20150022989 / 0	DONAZIONI FINALIZZATA A BIBLIOTECA COMUNALE ( VEDI ACCERTAMENTO 2015/2306) MANTENERE RESIDUO	800,00
9901702	00500500	20170000330 / 0	FESTA PROTEZIONE CIVILE DEL 27.05.2017 AL NETTO DELLE SPESE SOSTENUTE MANTENERE RESIDUO	230,00
9901702	00500500	20200000111 / 0	COMUNE DI BASTIGLIA (MO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N... CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL.... AL.... PAGATO TUTTO 2021	352,59
9901702	00500500	20200000549 / 0	CONTRIBUTO STRAORDIARIO COVID-19 A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE UTENZE DA PARTE DI ATESIR MANTENERE RESIDUO - da riversare ad Hera	5.946,00
9901702	00500500	20200000550 / 0	TARIFFA-TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2020 DA MINISTERO/STATO PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA (VEDI ACC.20/166) MANTENERE RESIDUO - da riversare ad Hera	1.503,43
9901702	00500500	20200000551 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CENTRI DI RIUSO PER ERRATO VERSAMENTO - VEDI NOTA PROT. 280 DEL 14.01.2021 - (ACC.2020/181) PAGATO TUTTO 2021	61.840,00
9901702	00500700	20170000275 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALITA' 2017/2018 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ACC.2017/85) MANTENERE RESIDUO	61,00
9901702	00500700	20170000644 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO COMPLETAMENTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA MANTENERE RESIDUO	794,42
9901702	00500700	20180023673 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2°ANNO STAGIONE 2018-2019 ( VEDI ACC.18/212) MANTENERE RESIDUO	61,00
9901702	00500700	20180023769 / 0	RESTITUZIONE 50% CAUZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DET.157/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - VEDI ACC.264/18 MANTENERE RESIDUO	826,50
9901702	00500700	20180023814 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI TECNICI INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISIMICO SCUOLA PRIMARIA PAGATO TUTTO 2021	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9901702	00500700	20190000278 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ( VEDI ACC.19/59)	1.215,70
			MANTENERE RESIDUO	
9901702	00500700	20190000367 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 3 ANNO 2019-2020 ( VEDI ACC.19/80)	61,00
			MANTENERE RESIDUO	
9901702	00500700	20200000365 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 4 ANNO 2020-2021 ( VEDI ACC.20/114)	61,00
			MANTENERE RESIDUO	

<b>Totale residui passivi da esercizi precedenti :</b>	<u>405.186,36</u>
<b>Totale residui passivi da esercizio di competenza :</b>	<u>902.104,92</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<u><b>1.307.291,28</b></u>