

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
56143	IRAP PER INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019	01011.02.0100	Determine 170	2019	50,45	23,20	27,25		ECONOMIA IRAP GETTONI PRESENZA C.C. LIQUIDATI GENNAIO 2020
56142	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019	01011.03.0400	Determine 170	2019	549,01	226,35	322,66		ECONOMIA GETTONI PRESENZA C.C. LIQUIDATI GENNAIO 2020
54005	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019	01011.03.0500	Determine 425	2019	6.109,60	96,32	6.013,28		ECONOMIA COMPENSO REVISORE 2019 LIQUIDATO A MARZO
53250	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI	01011.10.0700	Determine 9/1	2018	30,00	30,00			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO 2018 POLIZZA INFORTUNI AMM.RI
55501	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	01021.01.0200		2019	3,83	3,83			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
56510	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE SEGRETERIA	01021.01.0200		2019	50,00	50,00	0,00		ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
55501	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	01021.02.0100		2019	1,80	1,80			ECONOMIA IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0100	Determine 25/	2019	50,00	50,00			ECONOMIA SPESE ECONOMICHE
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	01021.03.0100	Determine 33/	2019	295,55	295,55			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
55377	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2018	01021.04.0200		2018	194,53	194,53			ECONOMIA INDENNITA' RISULTATO 2018
55993	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019	01021.04.0200		2019	1.947,88		1.947,88		INDENNITA' DI RISULTATO 2019 DA RENDICONTARE DA COMUNE DI CASTREZZATO
56483	DIRITTI DI SEGRETERIA PERCEPITI DAL COMUNE DI ROE' VOLCIANO PERIODO 5.8.2019 AL 31.12.2019	01021.04.0200	Determine 383	2019	3.348,77		3.348,77		LIQUIDATI A GENNAIO
52287	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE RAGIONERIA	01031.01.0200		2019	0,23	0,23			ECONOMIA
52288	ONERI RIFLESSI INADEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE RAGIONERIA	01031.01.0200		2019	0,01	0,01			ECONOMIA ARROTONDAMENTO
55502	INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA ANNO 2018	01031.01.0200		2019	4,57	4,57			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
56511	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE RAGIONERIA	01031.01.0200		2019	50,00	50,00			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
54628	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA ANNO 2017	01031.02.0100		2018	408,00	408,00			VERSATA DA CMVS PER AGGREGAZIONE
55502	INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA ANNO 2018	01031.02.0100		2019	1,69	1,69			ECONOMIA IRAP RISULTATO AREA FINANZIARIA ANNO 2018

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01031.03.0100	Determine 25/	2019	34,00	34,00			ECONOMIA SPESE ECONOMICHE
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	01031.03.0100	Determine 33/	2019	245,28	245,28			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
56053	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI A COMUNI AGGREGAZ. RAGIONERIA 2 GENNAIO E FEBBRAIO 2019	01031.03.0200	Determine 205	2019	26,20	26,20			ECONOMIA
55093	SPESE POSTALI CONTO ANNI 2016_2018	01031.03.0500		2018	29,28		29,28		RITARDO NELLA FATTURAZIONE
55667	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019	01031.03.0500		2019	27,19		27,19		LIQUIDATI A MARZO
55966	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	01031.03.0500		2019	107,20		107,20		LIQUIDATI A MARZO
54094	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREG. ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2017 E SERVIZI CONNESSI	01031.04.0100	Determine 21/	2019	718,29	0,01	718,28		ECONOMIA
55662	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGGREGAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2019 E ALTRI SERVIZI	01031.04.0100	Determine 52/	2019	854,00	854,00			REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE 2018 COSEGNATO A GENNAIO 2020
56191	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI DENOMINATO RAGIONERIA 2 PER I COMUNI	01031.04.0100	Determine 205	2019	1.514,82	1.514,82			ECONOMIA SU SERVIZI E BENI
55666	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.0260		2019	26,17		26,17		LIQUIDATI A MARZO
56215	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATR	01041.04.0100	Determine 219	2019	3.800,00	2.473,45	1.326,55		ECONOMIA SU SERVIZI
56491	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE AL COM	01041.09.0100	Determine 391	2019	6.066,00		6.066,00		LIQUIDATI A GENNAIO
54398	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ERRONEAMENTE VERSATA NON DI COMPETENZA DEL NOSTRO ENTE ANNI 2016 E PRECEDENTI	01041.09.0200		2017	1.636,60		1.636,60		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54399	RIMBORSO TASI ERRONEAMENTE VERSATA NON DI COMPETENZA DEL NOSTRO ENTE ANNI 2016 E PRECEDENTI	01041.09.0200		2017	2.486,46		2.486,46		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
54494	RIMBORSO TASI 2017 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2017	210,00		210,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54520	RESTITUZIONE TARI NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2017	302,00		302,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54617	RIMBORSO TASSA RIFIUTI NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2017	374,00		374,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54672	RIMBORSO RISCOSSIONI IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2017	4.250,85		4.250,85		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54719	RIMBORSO TARI 2017 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2017	206,00		206,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54720	RESTITUZIONE IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2018	753,00		753,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
54722	RESTITUZIONE IMU NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2018	338,00		338,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55073	RIMBORSO TASI 2017 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG.PRANDINI ROBERTO	01041.09.0200		2018	97,65		97,65		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55129	RIMBORSO TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG.SAVOLDI LUIGI	01041.09.0200		2018	73,00		73,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55130	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE SIG.VENEZIANI IVANO	01041.09.0200		2018	59,00		59,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55242	TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018181	01041.09.0200		2018	232,00		232,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55270	RIMBORSO VERSAMENTO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - BARBALISCIA BIANCA MARIA	01041.09.0200		2018	84,00		84,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55271	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2018	2,00		2,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
55272	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA SUL FILE D2018181	01041.09.0200		2018	1.578,00		1.578,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55275	RIMBORSO TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2018	161,00		161,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55276	rimborso TARI 2018 NON DI COMPETENZA DELL' ENTE CAU MARIA BENEDETTA	01041.09.0200		2018	76,00		76,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55332	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2018	181,00		181,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55422	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018293	01041.09.0200		2018	47,00		47,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55423	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA FILE D2018314	01041.09.0200		2018	63,00		63,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55424	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D218286	01041.09.0200		2018	165,00		165,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55569	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2018365	01041.09.0200		2018	136,00		136,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55570	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	01041.09.0200		2018	970,00		970,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56065	RIMBORSO TARI 2019 NON DI COMPETENZA LE ROSE DI MICHELI SNC	01041.09.0200		2019	92,00		92,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56129	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019173	01041.09.0200		2019	90,00		90,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56130	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019180	01041.09.0200		2019	422,00		422,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56132	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019145	01041.09.0200		2019	54,00		54,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
56133	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019159	01041.09.0200		2019	54,00		54,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56160	RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019194	01041.09.0200		2019	14,00		14,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56161	IMU NON DI COMPETENZA FILE D2019215	01041.09.0200		2019	1,00		1,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56162	TARI NON DI COMPETENZA FILE D2019201	01041.09.0200		2019	219,00		219,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56275	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2019	70,00		70,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56276	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA	01041.09.0200		2019	254,00		254,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56499	TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019355	01041.09.0200		2019	21,00		21,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56500	TASI NON DI COMPETENZA FILE D2019362	01041.09.0200		2019	371,00		371,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56501	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA FILE D2019355	01041.09.0200		2019	476,00		476,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
56502	RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA DELL'ENTE FILE D2019362	01041.09.0200		2019	2.066,00		2.066,00		RIMBORSO TRIBUTI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE IN ATTESA DI COORDINATE BANCARIE COMUNE DI COMPETENZA PER LIQUIDARE LE SOMME
55132	COSTI AMMINISTRATIVI TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2018	01051.03.0320		2018	99,36	99,36			ECONOMIA PER ABBUONO SULLA FATTURAZIONE
56056	COSTI AMMINISTRATIVI R.I.D. ANNO 2019	01051.03.0320		2019	94,31	77,85	16,46		FATTURA DA LIQUIDARE E ECONOMIA
56057	COSTI AMMINISTRATIVI 2019 CONVENZIONE TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO PALESTRA E MUNICIPIO E SSP	01051.03.0320		2019	88,45	88,45			ECONOMIA

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
56307	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO LOCALI VIA ASCENSIONE (44%) QUOTA SINDACATO ANNO 2019	01051.03.0550		2019	75,86	5,77	70,09		ECONOMIA
56512	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE U.T.	01061.01.0200		2019	100,00		100,00		SALDO PREMIO INAIL 2019
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	01061.03.0100	Determine 33/	2019	321,29	321,29			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
56513	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.0200		2019	8,79	8,79			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
55486	COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2018 INCENTIVI TECNICI	01101.02.0200	Determine 390	2019	380,97	380,97			ECONOMIA
55123	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI CORREZIONE ERRORI SU DENUNCE CONTRIBUTIVE	01101.03.1100	Determine 149	2018	153,72		153,72		PRESTAZIONE RESA ENTRO 31.12.2018 VERRA' FATTURATO QUANDO RICEVEREMO VALIDAZIONE DA INPS
55988	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER ELABORAZIONE PRATICA AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DI DIPE	01101.03.1100	Determine 102	2019	390,40		390,40		FATTURA LIQUIDATA A MARZO
56257	ELABORAZIONE PRATICA AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DIPENDENTE DIMISSIONARIA R.C.	01101.03.1100	Determine 243	2019	390,40		390,40		FATTURA LIQUIDATA A MARZO
56531	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ESENTI 4° TRIMESTRE 2019	01111.02.0500		2019	12,00		12,00		LIQUIDATI FEBBRAIO
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	01111.03.0100	Determine 33/	2019	195,20	195,20			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
56471	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. Z3	01111.03.0100	Determine 380	2019	800,32		800,32		LIQUIDATO A FEBBRAIO
56472	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	01111.03.0100	Determine 380	2019	241,56		241,56		LIQUIDATO A GENNAIO
54131	ABBONAMENTO BANCA DATI " SISTEMA LEGGI D'ITALIA" TRIENNIO 2017/2019 - CIG. Z441D534ED	01111.03.0450	Determine 31/	2019	252,08	252,08			ECONOMIA VARIAZIONE IVA da 22 a 4%
55590	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 CIG.Z9C26BA6E8	01111.03.0810	Determine 23/	2019	316,60	192,49	124,11		LIQUIDAZIONI EFFETTUATE GENNAIO E FEBBRAIO E ECONOMIA
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.0900	Determine 25/	2019	257,50	243,50	14,00		RIMBORSO ECONOMO 4° TRIMESTRE EFFETTUATO A GENNAIO E ECONOMIA
56506	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019	01111.03.0900		2019	36,52		36,52		LIQUIDATO A GENNAIO
56562	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 10787/2019 REG. 47_2019	01111.03.0900		2019	10,18		10,18		LIQUIDATO A FEBBRAIO

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
56563	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1439_2020 NOTIFICA DICEMBRE 2019	01111.03.0900		2019	11,68		11,68		LIQUIDATO A FEBBRAIO
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.1000	Determine 25/	2019	100,00	100,00			ECONOMIA SPESE ECONOMICHE
53982	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016/2021	01111.03.1300	Determine 409	2019	12.200,00		12.200,00		FATTURA DA RICEVERE
56505	SPESE FORZOSE DI TESORERIA ANNO 2019	01111.03.1300		2019	4,00		4,00		PAGATO
56496	IVA A DEBITO PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PERMUTA X AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNAL	01111.10.0300	Determine 394	2019	99.000,00			99.000,00	da reimputare in correlazione alla reimputazione dell'entrata relativa alla permuta del diritto di superficie per la realizzazione del centrosportivo
56520	DEBITO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2019	01111.10.0300		2019	1.539,55		1.539,55		VERSAMENTO F24 GENNAIO
53250	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI	01111.10.0500	Determine 9/1	2018	60,29	60,29			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIP.TI
56526	STIMA REGOLAZIONE A SALDO PREMIO 2019 ASSICURAZIONI R.C. INFORTUNI LEGALE PERSONALE	01111.10.0500		2019	202,00		202,00		CONSUNTIVO A REGOLAZIONE
56707	FRANCHIGIA SINISTRO N.030.2019.51069 a pol. n. 390436248	01111.10.0500		2019	310,00		310,00		PAGAMENTO DA EFFETTUARE
54045	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0100		2019	1.141,58		1.141,58		ACCESSORIE DICEMBRE LIQUIDATE A GENNAIO E ECONOMIE PER PRODUTTIVITA'
55579	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA	03011.01.0200		2019	1.336,93	1065,23	271,70		ONERI RIFLESSI ACCESSORIE DICEMBRE LIQUIDATE A GENNAIO E ECONOMIE PER PRODUTTIVITA'
56443	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO PER COMUNE SABBIO CHIESE	03011.01.0200		2019	5,34		5,34		SALDO PREMIO INAIL 2019
56514	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE POLIZIA	03011.01.0200		2019	72,56	62,17	10,39		ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
56099	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - CIG. Z2928D11E0.	04021.03.0050	Determine 150	2019	954,83	954,83			ECONOMIA
56388	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO	04021.04.0100	Determine 320	2019	980,00		980,00		DA EROGARE A RENDICONTAZIONE
54046	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE MENSA SCUOLA MATERNA	04061.01.0200		2019	2,31	2,31			ECONOMIA
56515	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 LSU ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.0250		2019	100,00	100,00			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
56516	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE INSERVIENTE SCUOLA MATERNA	04061.01.0400		2019	55,94	55,94			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
53978	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019	04061.03.0150	Determine 48/	2019	800,00	800,00			ECONOMIA
56299	CONSUMO GAS CUCINA MENSA SC. MATERNA ANNO 2019	04061.03.0170		2019	229,88	226,59	3,29		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
53964	ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	04061.03.0200	Determine 436	2019	1.680,48	832,72	847,76		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
53965	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER L' ANNO 2017/2018/2019 PER LA MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	04061.03.0200	Determine 437	2019	3.486,27	711,98	2.774,29		1 FATTURA RICEVUTA DA LIQUIDARE- FATTURE LIQUIDATE A GENNAIO E ECONOMIA
53978	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019	04061.03.0200	Determine 48/	2019	484,91	369,92	114,99		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
54452	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARNE E INSACCATI PER MENSA 2017/2018/2019	04061.03.0200	Determine 222	2019	898,02		898,02		LIQUIDATO A GENNAIO
55474	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PESCE PER L'ANNO 2019 MENSA SCUOLA INFANZIA	04061.03.0200	Determine 438	2019	905,24	596,36	308,88		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
55477	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ANNO 2019 MENSA SCUOLA MATERNA	04061.03.0200	Determine 439	2019	929,23	145,13	784,10		LIQUIDATO A FEBBRAIO E ECONOMIA
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	04061.03.0200	Determine 25/	2019	92,88	92,88			ECONOMIA SPESE ECONOMICHE
55592	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	04061.03.0250	Determine 25/	2019	100,00	100,00			ECONOMIA SPESE ECONOMICHE
56387	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRULLATORE AD IMMERSIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA SCUOLA MATERNA	04061.03.0250	Determine 319	2019	209,23		209,23		LIQUIDATO A GENNAIO
55083	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MENSA SCUOLA MATERNA	04061.03.0300	Determine 131	2019	2.012,99	81,10	1.931,89		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
54392	GARA AFFIDAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MEDIE A.S. 2017/2018 -2018/2019	04061.03.0310	Determine 391	2019	5.038,09	5.038,09			ECONOMIA
56144	PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE ANNO SCOLASTICO 2019/20	04061.03.0310	Determine 245	2019	8.239,91	1.518,13	6.721,78		LIQUIDATO A GENNAIO E ECONOMIA
55476	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL PIANO DI LAVORO PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO ANNO 2019	04061.03.0600	Determine 393	2019	951,60	951,60			ECONOMIA
56263	REVISIONE DEL PIANO DI LAVORO PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO A.S.2019/2020 DEI LOCAL	04061.03.0600	Determine 247	2019	427,00		427,00		LIQUIDATO A GENNAIO

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
56517	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.0200		2019	5,74	5,74			ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	05021.03.0100	Determine 33/	2019	122,00	122,00			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
56039	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE CONDOMINIO AI GIARDINI BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E BILANCIO PREVENTI	08021.03.0200	Determine 125	2019	1.639,94		1.639,94		LIQUIDATO A GENNAIO
52762	RIMBORSO TA.RES. TASSA RIFIUTI E SERVIZI RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL C	09031.09.0200	Determine 32/	2014	899,47		899,47		CREDITI CERTI ED ESIGIBILI
56491	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE ERRONEAMENTE VERSATE AL COM	09031.09.0200	Determine 391	2019	52,00		52,00		LIQUIDATO A GENNAIO
54047	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0100		2019	251,53		251,53		ACCESSORIE LIQUIDATE GENNAIO E ECONOMIE
52053	ONERI RIFLESSI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS.LE VIABILITA'	10051.01.0200		2019	59,86		59,86		ONERI SU ACCESSORIE LIQUIDATE GENNAIO E ECONOMIE
56518	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0200		2019	300,00	293,78	6,22		ECONOMIA REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2019
52127	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	10051.02.0100		2019	21,38		21,38		IRAP SU ACCESSORIE LIQUIDATE GENNAIO E ECONOMIE
55555	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DELL' E	10051.10.0300	Determine 4/1	2019	403,83	7,83	396,00		ECONOMIA PREMIO A SALDO INSERIMENTO NUOVO MEZZO
54392	GARA AFFIDAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MEDIE A.S. 2017/2018 -2018/2019	12011.03.0150	Determine 391	2019	458,82	458,82			ECONOMIA
55389	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO - A.S. 2018/ 2019 CIG 710492626A.	12011.04.0300	Determine 335	2018	0,13	0,13			ECONOMIA
56330	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO - A.S. 2019/ 2020 CIG 710492626A.	12011.04.0300	Determine 280	2019	15.333,75	0,59	15.333,16		LIQUIDATI GENNAIO, FEBBRAIO ,MARZO E ECONOMIA
56519	PRESUNTO SALDO PREMIO INAIL 2019 PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12071.01.0200		2019	26,84		26,84		SALDO PREMIO INAIL 2019
55379	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CARTACEI PER SERVIZI SOCIALI 2019-2020	12071.03.0200	Determine 358	2019	105,52	105,52			ECONOMIA

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
55600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 2019-2020-2021	12071.03.0200	Determine 33/	2019	0,63	0,63			ECONOMIA ACQUISTO CANCELLERIA
53039	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0500		2019	15.488,28		15.488,28		VERSAMENTO F24 GENNAIO
53040	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.0550		2019	2.742,29		2.742,29		VERSAMENTO F24 GENNAIO
22794	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI E SERVIZI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013	99017.02.0100	Determine DR	2013	507,67		507,67		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
53142	APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2015 E RUOLI SUPPLETTIVI ANNO DI IMPOSTA 2011-2012-2013	99017.02.0300	Determine 203	2015	1.779,35		1.779,35		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
53776	ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI ANNO 2016	99017.02.0300	Determine 241	2016	2.841,27		2.841,27		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
53779	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2013 EMISSIONE 2016	99017.02.0300	Determine 241	2016	1,61		1,61		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
53780	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2014 EMISSIONE 2016	99017.02.0300	Determine 241	2016	3,66		3,66		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
53781	ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO SUPP.VO 2015 EMISSIONE 2016	99017.02.0300	Determine 241	2016	29,10		29,10		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
54691	APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 - ADDIZIONALE PROVINCIALE	99017.02.0300	Determine 378	2017	2.477,17		2.477,17		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
54697	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017	99017.02.0300	Determine 385	2017	131,88		131,88		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
54726	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI RISCOSSA NELL'ANNO 2017	99017.02.0300		2017	4,61		4,61		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
55124	APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	99017.02.0300	Determine 151	2018	2.928,85		2.928,85		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
55573	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI RISCOSSA NELL'ANNO 2018	99017.02.0300		2018	6,50		6,50		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
56022	APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	99017.02.0300	Determine 112	2019	26.374,52	0,00	26.374,52		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
56024	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2018	99017.02.0300	Determine 113	2019	229,82	0,00	229,82		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
56025	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2017-2018	99017.02.0300	Determine 113	2019	172,60	38,83	133,77		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
56523	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	99017.02.0300		2019	89,62		89,62		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
56524	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2012	99017.02.0300		2019	128,38		128,38		TRIBTO PROVINCIALE SU RUOLI TASSA RIFIUTI A PAREGGIO DELLE ENTRATA
17070	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0400		2008	500,00		500,00		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ESEGUITI NEL 2008

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019	importo da cancellare	importo da mantenere (mand. già emessi + importi da conservare)	importo da reimputare al 2020	Motivo della rideterminazione
51995	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO PER ART. 44 L.R. 31/2008	99017.02.0400	Determine	2013	500,00		500,00		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI
52842	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO	99017.02.0400		2014	500,00		500,00		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI
53576	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0400		2015	880,65		880,65		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
54029	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIA BELLINTANO	99017.02.0400		2016	262,26		262,26		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
54087	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0400		2017	235,08		235,08		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
54387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA LEOPARDI	99017.02.0400		2017	60,00		60,00		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
54415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA MONTEVERDI	99017.02.0400		2017	125,51		125,51		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
55612	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIA ZILIANI	99017.02.0400		2019	131,82		131,82		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
55951	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA MONTEVERDI	99017.02.0400		2018	89,65		89,65		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
55952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE	99017.02.0400		2018	134,01		134,01		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
56521	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0400		2019	152,37		152,37		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
56522	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COM.LE	99017.02.0400		2019	210,00		210,00		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO
					273.418,13	23.348,73	151.069,40	99.000,00	0,00