



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del reg.	<b>Oggetto:</b> RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL'ART. 3 , COMMA 4, DEL D.LGS.VO N. 118/2011 – 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2020
Data 01/07/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 16:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
Mandara	Tullia	Assessore		X
Simeoni	Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL'ART. 3 , COMMA 4, DEL D.LGS.VO N. 118/2011 – 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 "** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

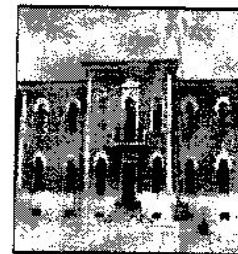
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valore civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi -variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.vo n. 118/2011- 1^ variazione al bilancio 2020**

### IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla

reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata; la costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Atteso che i responsabili dei Servizi hanno proceduto ad effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, sia le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2019 nei quali le obbligazioni saranno esigibili;

Vista la determinazione n. 6 del 24.06.2020 adottata dalla responsabile del servizio finanziario, con la quale ai soli fini ricognitori, sono state approvate le risultanze della predetta attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta comunale per la relativa approvazione;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 23.06.2020;

Accertato che, ai sensi dell'art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145-2018, gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto delle verifica degli equilibri allegato al rendiconto (allegato 10 D.Lgs.vo n.118-2011);

Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da allegati prospetti si riepilogano i seguenti dati:

Residui attivi cancellati definitivamente	2.709,32
Residui passivi cancellati definitivamente	48.609,13
Accertamenti reimputati	844.409,96
Impegni reimputati	1.362.799,67
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	3.139.156,19
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	1.252.361,98
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019	452.058,71

provenienti dalla gestione dei residui	
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019	
provenienti dalla gestione di competenza	1.963.624,18
Maggiori residui attivi riaccertati	0,00

Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 518.392,71 da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2020 come riportato:

- € 31.565,24 relativo a spesa corrente - anno 2020;
- € 486.827,47 relativo alla spesa in conto capitale - anno 2020;

Rilevato che risulta, come dall'allegato prospetto un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 2.709,32 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 48.609,13;

Accertato che le spese relative agli impegno eliminati e reimputati alla annualità futura vengono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è stata accertata l'entrata;

Accertato altresì che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi del vigente bilancio di previsione comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 23.06.2020, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti acquisito al prot. n. 4433 del 30.06.2020;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1) APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti alla data del 31.12.2019, così come riportati negli allegati prospetti:

- 1) prospetto relativo all'elenco dei residui attivi riaccertati da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 ammontanti ad € 4.391.518,17 con indicazione dei residui attivi definitivamente cancellati pari ad € 2.709,32;
- 2) prospetto relativo all'elenco dei residui passivi riaccertati da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 ammontanti ad € 2.415.682,89 ed impegni definitivamente cancellati a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate pari ad € 48.609,13;
- 3) prospetto relativo all'elenco degli accertamenti ed impegni reimputati in quanto di futura esigibilità, dal quale emerge un totale di reimputazioni pari ad € 1.362.799,67 di cui € 518.392,71 con costituzione di FPV ed € 844.409,96 senza costituzione di FPV;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESEA	Var +	Var -
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		31.565,24
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		486.827,47
FPV di spesa parte corrente	31.565,24	
FPV di spesa parte capitale	486.827,47	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>518.392,71</b>	<b>518.392,71</b>

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 23.06.2020, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	31.565,24	
FPV di entrata di parte capitale	486.827,47	
Variations di entrata di parte corrente	0,00	
Variations di entrata di parte capitale	844.409,96	
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		31.565,24
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		1.331.234,43
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.362.799,67</b>	<b>1.362.799,67</b>

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 518.392,71 di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 31.565,24  
 FPV di spesa parte capitale € 486.827,47

5) di quantificare in via definitiva il FPV di entrata dell'esercizio 2020, pari a € di cui:

FPV di entrata parte corrente: € 31.565,24  
 FPV di entrata parte capitale € 486.827,47

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

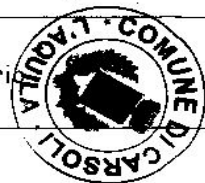
7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, attesa l'urgenza di adottare i conseguenti adempimenti connessi all'approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2019.

Il proponente  
IL SINDACO  
Avv. VELTA NAZZARRO

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

**Ordinamento**  
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2798 (A)	RIT. CPDEL C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	68.200,85	0,00	0,00	0,00	68.200,85	0,00
2799 (A)	RIT. INADEL TFS C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	5.874,46	0,00	0,00	0,00	5.874,46	0,00
2800 (A)	RIT. FONDO CREDITO C/DIPENDENTE	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.697,08	0,00	0,00	0,00	2.697,08	0,00
2802 (A)	RIT. SINDACALI CGIL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00	251,69	0,00
2803 (A)	RIT. SINDACALI CISL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	0,00
2804 (A)	RIT. SINDACALI UIL	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	451,62	0,00	0,00	0,00	451,62	0,00
2809 (A)	RIT. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.574,01	0,00	0,00	0,00	3.574,01	0,00
2810 (A)	RIT. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	11.444,98	0,00	0,00	0,00	11.444,98	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2811 (A)	RIT. RECUPERI DIVERSI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	2.077,41	-102,15	0,00	0,00	1.975,26	0,00
2812 (A)	RIT. IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	145.681,05	-3.695,20	0,00	0,00	141.985,85	0,00
2818 (A)	RIT.SALDO IRPEF MOD. 730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.199,52	0,00	0,00	0,00	2.199,52	0,00
2819 (A)	RIT. DEBITO ADD.LE REGIONALE MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
2820 (A)	RIT. DEBITO ADD.LE COMUNALE DA MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2821 (A)	RIT. ACCONTI IRPEF DA MOD.730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.173,13	0,00	0,00	0,00	3.173,13	0,00
2839 (A)	RIT. INTERESSI 730	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00
2901 (A)	RIT. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	90100.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	470.606,74	-41.900,03	0,00	0,00	428.706,71	0,00
2902 (A)	RIT. IRPEF LAVORO AUTONOMO	90100.02.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	15.750,75	-600,00	0,00	0,00	15.150,75	0,00
2929 (A)	RIT. INPS COCOCO	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
2932 (A)	RIT. FONDO PERSEO C/DIP	90100.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.186,82	0,00	0,00	0,00	3.186,82	0,00
2972 (A)	RIT. CESSIONE DEUTSCHE BANK	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00
2998 (A)	RIT. CESSIONE SANTANDER CONSUMER BANK	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3017 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	40200.01.0262 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.031.936,96	0,00	-844.406,96	0,00	-844.406,96	183.370,00	4.160,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
3170 (A)	contributo indizione gara ricostruzione	40200.01.8120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	895.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	890.691,94	5.061,16
3191 (A)	RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	90100.01.0041 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	12.279,00	0,00	0,00	0,00	12.279,00	0,00
3385 (A)	RIT. SINDACATO CSA	90100.02.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00
3444 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019 DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00
3445 (A)	INCAMERAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	868,33	0,00	0,00	0,00	868,33	0,00
3446 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31.01.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
3456 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	50.262,92	0,00	0,00	0,00	50.262,92	0,00
3457 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
3460 (A)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	90100.99.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	566.257,05	0,00	0,00	0,00	566.257,05	0,00
3461 (A)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	90100.99.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	417.399,98	0,00	0,00	0,00	417.399,98	0,00
3462 (A)	INCAMERAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
3465 (A)	RUOLO CONTRAVVENZIONI RISCOSSIONE COATTIVA 2014/5/6	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.431,92	68,08

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3466 (A)	DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	474,70	0,00	0,00	0,00	474,70	0,00
3467 (A)	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0170 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.900,96	0,00	0,00	0,00	3.900,96	0,00
3468 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	268,64	0,00
3469 (A)	RECUPERO INDENNITA' CARICA	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
3472 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/11/18 AL 30/04/2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.701,41	0,00	0,00	0,00	1.701,41	0,00
3473 (A)	SALDO PIANO DI SICUREZZA STRADALE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
3475 (A)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	70100.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	644.574,93	0,00	0,00	0,00	644.574,93	0,00
3480 (A)	TUMULAZIONI	30100.02.0150 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	11.262,80	0,00	0,00	0,00	11.262,80	0,00
3481 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	18.588,00	0,00	0,00	0,00	18.588,00	0,00
3482 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	30100.02.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	13.887,03	0,00	0,00	0,00	13.887,03	0,00
3483 (A)	FITTO CASE POPOLARI	30100.03.0400 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	4.934,77	0,00	0,00	0,00	4.934,77	0,00
3484 (A)	PROVENTI DA FRUIZIONE SILO NIDO	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	50.231,68	0,00	0,00	0,00	50.231,68	0,00
3485 (A)	RIMBORSO NOTIFICHE	30500.99.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00
3486 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	974,48	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00
3487 (A)	DIRITTI C.I.E. DAL 01.03.2019 AL 15.3.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3495 (A)	INCAMERAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	625,73	0,00	0,00	0,00	625,73	0,00
3496 (A)	accertamento diritti c.i.e. dal 16.03.2019 al 31.03.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
3526 (A)	SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA E RESTITUITE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
3533 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI C.I.E. 1-15 APRILE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	570,86	0,00
3534 (A)	concessione contributi messa in sicurezza art. 1, comma 107 legge n.145-2018	40200.01.0022 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3535 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 30.04.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
3536 (A)	approvazione ruolo tari 2019	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.128.337,85	0,00	0,00	0,00	805.317,39	323.020,46
3536 (A)	approvazione ruolo tari 2019	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	3.906,40	0,00	0,00	0,00	2.799,55	1.106,85
3536 (A)	approvazione ruolo tari 2019	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	56.421,54	0,00	0,00	0,00	39.994,37	16.427,17
3537 (A)	DANNO AMBIENTALE	40100.01.0031 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	10.665,04	0,00	0,00	0,00	10.665,04	0,00
3538 (A)	COSTO COSTRUZ.-URB.PRIMARIA-GENERALE-SANZIONI	40500.01.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	40.224,55	0,00	0,00	0,00	40.224,55	0,00
3539 (A)	ACQUISTO COLOMBAIO CIMITERO CARSOLO	30100.03.0150 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3540 (A)	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI STRADALI	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	15.112,00	0,00	0,00	0,00	15.112,00	0,00
3541 (A)	DIRITTI SULLE AFFISSIONI - PUBBLICITA' E COSAP 4° TRIM. 2018	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00	479,44	0,00
3541 (A)	DIRITTI SULLE AFFISSIONI - PUBBLICITA' E COSAP 4° TRIM. 2018	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3541 (A)	DIRITTI SULLE AFFISSIONI - PUBBLICITA' E COSAP 4° TRIM. 2018	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.491,10	0,00	0,00	0,00	3.491,10	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3542 (A)	INTERESSI SUI PROVVISORI T.U.	30300.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
3543 (A)	INCAMERAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.260,40	0,00	0,00	0,00	1.260,40	0,00
3544 (A)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15 MAGGIO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00
3545 (A)	VERSAMENTO DIRITTI CIE DAL 16 AL 31.05.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
3546 (A)	RIMBORSO MAND.939/19 PER CHIUSURA CONTO CORRENTE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
3547 (A)	DIRITTI AFFISSIONI - IMPOSTA PUBBLICITA'- COSAP 1°TRIM. 2019	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	13.754,49	0,00	0,00	0,00	13.754,49	0,00
3547 (A)	DIRITTI AFFISSIONI - IMPOSTA PUBBLICITA'- COSAP 1°TRIM. 2019	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	617,95	0,00	0,00	0,00	617,95	0,00
3547 (A)	DIRITTI AFFISSIONI - IMPOSTA PUBBLICITA'- COSAP 1°TRIM. 2019	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	10.923,72	0,00	0,00	0,00	10.923,72	0,00
3548 (A)	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019	10101.16.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	248.760,43	26.239,57
3549 (A)	ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2015	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Servizio Tecnico1	2019	0,00	2.372,80	0,00	0,00	0,00	2.372,80	0,00
3550 (A)	FONDI MINISTERIALE PER FORNIT.GRATUITA LIBRI DI TESTO	20101.02.0312 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	12.766,88	0,00	0,00	0,00	12.766,88	0,00
3551 (A)	ANTICIPO RISORSE A TITOLO DI IMU 2019	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	108.602,67	0,00	0,00	0,00	108.602,67	0,00
3552 (A)	RISCOSSIONE TASI ANNO 2019	10101.76.0103 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	395.815,79	34.184,21
3553 (A)	1° RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	88.102,85	0,00	0,00	0,00	88.102,85	0,00
3554 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15 GIUGNO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3555 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 30 GIUGNO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
3556 (A)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.761-762-764	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
3557 (A)	DIRITTI SEGRETERIA REGISTRAZ.CONTRATTI REP.761-762-764	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.344,46	0,00	0,00	0,00	2.344,46	0,00
3558 (A)	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZ.E ISTRUZIONE 2018	20101.02.0323 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00
3559 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E DAL 1 AL 15 LUGLIO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00
3560 (A)	DIFFERENZA BOLLO PANDA 2019	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00
3561 (A)	INCAMERAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.941,46	0,00	0,00	0,00	3.941,46	0,00
3562 (A)	INCASSO DA DIRITTI CIE DAL 16 AL 31 LUGLIO 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	537,28	0,00	0,00	0,00	537,28	0,00
3563 (A)	RIMBORSO SPESE ALLACCIO ENEL VASCA ESPANSIONE VIA TIBURTINA VALERIA EST	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,40
3564 (A)	INCASSO DIRITTI N. 21 C.I.E. DAL 1 AL 15.08.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00
3565 (A)	RIVERSAMENTO RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.853,02	0,00	0,00	0,00	1.853,02	0,00
3566 (A)	FIDA PASCOLO 2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3567 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
3568 (A)	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3569 (A)	PER RIMBORSO SPESE PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO SITO ARCHEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
3570 (A)	CANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI	10101.99.0070 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	21.375,65	0,00	0,00	0,00	21.375,65	0,00
3571 (A)	INCASSO DIRITTI CIE DAL 1 AL 15 SETTEMBRE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
3572 (A)	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DANNI VIABILITA' COMUNALE D.G.R.ABRUZZO 145-2019	40200.01.0381 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3573 (A)	MISURE AL SOSTEGNO REDDITO ANNO 2018	20101.02.0544 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3574 (A)	TASI DA ACCERTAMENTO	10101.76.0104 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	2.102,08	0,00	0,00	0,00	2.102,08	0,00
3575 (A)	CONTRIBUTO ART.3 DL 102/2013 MINOR GETTITO IMU	20101.01.0070 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	5.582,86	0,00	0,00	0,00	5.582,86	0,00
3576 (A)	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 2019	20101.01.0233 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7.740,05	0,00	0,00	0,00	7.740,05	0,00
3577 (A)	TRASF.IMU AD USO PRODUTTIVO	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00
3578 (A)	LR 78/1978 TRASF.FONDI SERV.TRASPORTO	20101.02.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.953,30	0,00	0,00	0,00	3.953,30	0,00
3579 (A)	PROVENTI INGRESSO GROTTE	30100.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	23.679,00	0,00	0,00	0,00	23.679,00	0,00
3580 (A)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	70100.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	966.479,45	0,00	0,00	0,00	966.479,45	0,00
3581 (A)	RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DAL 16N AL 30.08.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	604,44	0,00	0,00	0,00	604,44	0,00
3582 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IERPEF 2019	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	182,42	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3583 (A)	FUNZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE CIECHI-SORDOMUTI	20101.02.0545 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3584 (A)	RISCOSSIONE IMU 2019	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	481.414,95	0,00	0,00	0,00	481.414,95	0,00
3585 (A)	RIVERSAMENTO RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE SETTEMBRE 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	622,31	0,00	0,00	0,00	622,31	0,00
3586 (A)	CANONE 2019 ANTENNA MOBILE (EX TIM)	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	8.230,09	0,00	0,00	0,00	8.230,09	0,00
3587 (A)	CANONE PER POSTAZIONE TUFO ALTO(ANTENNA)	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3588 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	13.769,82	0,00	0,00	0,00	13.769,82	0,00
3589 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/05 AL 31/10/2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.701,41	0,00	0,00	0,00	1.701,41	0,00
3590 (A)	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00
3591 (A)	CONTRIBUTO MOBILITA' 2019	20101.01.0080 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	21.060,82	0,00	0,00	0,00	21.060,82	0,00
3592 (A)	FUNZIONI ASSISTENZIALI CIECHI E SORDOMUTI	20101.02.0545 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.094,74	0,00	0,00	0,00	3.094,74	0,00
3593 (A)	RIMBORSO SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI AVEZZANO N. 68/2019	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	3.753,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00
3594 (A)	RECUPERO INDENNITA' CARICA	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
3595 (A)	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	30500.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	26.040,66	0,00	0,00	0,00	26.040,66	0,00
3596 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI-PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 2°TRIM. 2019	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.466,24	0,00	0,00	0,00	3.466,24	0,00
3596 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI-PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 2°TRIM. 2019	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	559,90	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3596 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI+PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 2°TRIM. 2019	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.200,46	0,00	0,00	0,00	3.200,46	0,00
3597 (A)	RIACCREDITO FAT.2017-FE-0000084 ATTREZZ.LUDICHE CONTO CHIUSO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	479,95	0,00	0,00	0,00	479,95	0,00
3598 (A)	INCASSO DIRITTI CIE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
3599 (A)	FITTO LOCALE CROCE ROSSA DA GIUGNO 2019	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
3600 (A)	OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI FS PONTE DI FERRO CARSOLO	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3601 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
3602 (A)	INCASSO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43	0,00
3603 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO LAMPADE VOTIVE 2019	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	51.529,40	0,00	0,00	0,00	28.971,09	22.558,31
3603 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO LAMPADE VOTIVE 2019	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	101,05	1.426,55
3604 (A)	RIVERSAMENTO RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE OTTOBRE 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74	0,00
3605 (A)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. 765-766-767-768	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
3606 (A)	DIRITTI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. 765-766-767-768	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.246,59	0,00	0,00	0,00	3.246,59	0,00
3607 (A)	GESTIONE SPORTELLO CAMERALE 2019	30100.02.0120 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3608 (A)	TOSAP DA F24	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	4.901,28	0,00	0,00	0,00	4.901,28	0,00
3609 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DA F24	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3610 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
3611 (A)	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROT.CIVILE 2019	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Servizio Tecnico1	2019	0,00	3.317,52	0,00	0,00	0,00	3.317,52	0,00
3612 (A)	ACCONTO 2°RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	9.485,02	0,00	0,00	0,00	9.485,02	0,00
3613 (A)	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 2019	20101.01.0233 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7.740,05	0,00	0,00	0,00	7.740,05	0,00
3614 (A)	CONTRIBUTO GESTIONE ORDINARIA GROTTI PIETRASECCA	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	42.633,00	0,00	0,00	0,00	42.633,00	0,00
3615 (A)	MENSA 2019	20101.01.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	4.031,63	0,00	0,00	0,00	4.031,63	0,00
3616 (A)	INCASSI DA FOTOVOLTAICO	30100.01.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.671,37	0,00	0,00	0,00	1.671,37	0,00
3617 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DA F24	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00
3618 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI-PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 3°TRIM. 2019	10101.53.0101 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
3618 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI-PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 3°TRIM. 2019	10101.53.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
3618 (A)	RISC.DIRITTI AFFISSIONI-PUBBLICITA'-OCC.SUOLO 3°TRIM. 2019	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	6.735,63	0,00	0,00	0,00	6.735,63	0,00
3619 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/12/19 AL 30/11/2020	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3620 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/11/19 AL 31/12/2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	570,25	0,00	0,00	0,00	570,25	0,00
3621 (A)	RIMBORSO SINISTRO N.190130037	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3622 (A)	RIMBORSO POLIZZA	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3623 (A)	ACQUISTO LOCULI COLLI CAROLI	30100.03.0150 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.960,60	0,00	0,00	0,00	1.960,60	0,00
3624 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15.11.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00
3625 (A)	RIVERSAMENTO RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE NOVEMBRE 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	710,14	0,00	0,00	0,00	710,14	0,00
3626 (A)	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. (ART.1.CO849.L. 145-2018)	60200.02.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	307.001,88	0,00	0,00	0,00	307.001,88	0,00
3627 (A)	ENTRATE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF 2019	30500.99.0081 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	10.379,08	0,00	0,00	0,00	10.379,08	0,00
3628 (A)	DIRITTI SEGRETERIA PASSAGGI PROPRIETA' GENN-SETTEMBRE 19	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
3629 (A)	ANTENNA TELEFONIA MOBILE DAL 01/11 AL 31/12/2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.131,16	0,00	0,00	0,00	1.131,16	0,00
3630 (A)	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA'	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	30.035,07	0,00	0,00	0,00	30.035,07	0,00
3631 (A)	CONTRIBUTO 60% ELEMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE	20101.02.0552 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.491,21	0,00	0,00	0,00	3.491,21	0,00
3632 (A)	QUOTA ANNO 2019 CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO E SALDO 2018	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	52.937,08	0,00	0,00	0,00	52.937,08	0,00
3633 (A)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNI 2017-2018 E FINO AL 30.06.2019	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	5.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,13
3634 (A)	RISCOSSIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16.11 AL 30.11.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	319,01	0,00	0,00	0,00	319,01	0,00
3635 (A)	minori introiti da cedolare secca	20101.01.0234 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	13.268,35	0,00	0,00	0,00	13.268,35	0,00
3636 (A)	TOSAP MERCATO SETTIMANALE	30100.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
3637 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLATA POGGIO C.2019	90200.04.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3638 (A)	FITTO AL 1/12/2019 INSTALLAZIONE ANTENNA	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3639 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.529,98	0,00	0,00	0,00	1.529,98	0,00
3640 (A)	ANZIANI AL CENTRO 2018	20101.02.0544 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.950,30	0,00	0,00	0,00	2.950,30	0,00
3641 (A)	ACQUISTO STRUTTURA AMOVIBILE (POGGIO)	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2019	0,00	2.075,19	0,00	0,00	0,00	2.075,19	0,00
3642 (A)	SERV. TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA L.R.78/1978	20101.02.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00
3643 (A)	ACQUISTO AREA CIMITERIALE	40400.01.0560 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3644 (A)	saldo spettanze 2019 (anche per aree edificabili)	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	423.849,10	101.150,90
3645 (A)	RIVERSAMENTO RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2019	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	948,03	0,00	0,00	0,00	948,03	0,00
3646 (A)	FUNZIONI ASSISTENZIALI NON VEDENTI	20101.02.0545 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	10.762,00	0,00	0,00	0,00	10.762,00	0,00
3647 (A)	RECUPERO IMU 2015/16 DA ACCERTAMENTO DUFFICIO	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	75.439,00	0,00	0,00	0,00	50.439,00	25.000,00
3648 (A)	riversamento diritti C.I.E. dal 01 al 15.12.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00
3649 (A)	riversamento diritti C.I.E. dal 16 al 30.12.2019	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	235,06	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00
3650 (A)	CAMPO SCUOLA PROT.CIVILE 2018	20101.02.0180 D'Andrea Quinto - Servizio Tecnico1	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3652 (A)	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP- DA RETTIFICHE DICHIARAZIONI 2015-2019	30500.02.0281 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	9.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,21
3653 (A)	compensazione irap su indennità accessorie - rischio 2019	30500.02.0281 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	160,23

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3654 (A)	PARTITE PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI AL 31.12.2019	90100.99.0090 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	33.601,35	0,00	0,00	0,00	33.601,35	0,00
3658 (A)	locazione distretto sanitario anno 2019	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	23.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,15
3659 (A)	locazione caserma anno 2019	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	17.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,42
3660 (A)	rimborso spese da gestione spese discarica minicuccio	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	15.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,06
3661 (A)	rimborso mutui anno 2019	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	8.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,70
3662 (A)	contributo messa in sicurezza patrimonio comunale (decreto crescita) 2° finanziamento 2019	40200.01.0023 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3663 (A)	contributo messa in sicurezza complesso monumentale DE LEONI	40200.01.0240 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3664 (A)	contributo interventi grotte	40200.01.0254 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3665 (A)	saldo ingressi grotta 2019	30100.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
3667 (A)	ACCERTAMENTO IMU-TASI 2014-2019 DITTA FRATELLI ARCANGELI (NELL'AMBITO PROCEDURA ESPROPRIO)	10101.08.0051 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	23.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,00
3667 (A)	ACCERTAMENTO IMU-TASI 2014-2019 DITTA FRATELLI ARCANGELI (NELL'AMBITO PROCEDURA ESPROPRIO)	10101.76.0105 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
3677 (A)	SALDO SPETTANZE 2019	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,29
3678 (A)	SALDO SPETTANZE 2019	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3679 (A)	SALDO PROVENTI 2019	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3681 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	20101.02.0552 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,47
3682 (A)	FITTO INSTALLAZIONE ANTENNA 2019	30100.03.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	15.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,56
3683 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA LOCAZIONE ALLOGGI ERP	30100.03.0400 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,23
3685 (A)	CONTRIBUTI PRESTAZIONI SANITARIE RICOVERI	20101.02.0233 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,94
3686 (A)	DIFFERENZA IVA SPLIT	90100.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,28
3697 (A)	anno 2019 trasporto disabili	20101.02.0544 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,55
3698 (A)	differenza gestione ordinaria grotte	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
3702 (A)	A SALDO RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONAL DEL 10 FEBBRAIO 2019	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	16.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,00
3703 (A)	SPELTANZE BORSE LAVORO	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
3704 (A)	SPELTANZE FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 2019	20101.02.0323 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	13.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,00
3705 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI -PROGETTO 2019	30100.03.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	61.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.189,90
3706 (A)	SPELTANZE AGGIORNATE AL 31.12.2019	30100.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.927.690,06</b>	<b>8.380.545,76</b>	<b>-890.704,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.406,96</b>	<b>8.165.169,50</b>	<b>1.252.361,98</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

**Ordinamento**  
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (A)	(05-000034) REGIONE ABRUZZO MUTUO CARICO REGIONE DI CUI EURO 24.000,00 VERO CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.0987 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2003	80.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,89
63 (A)	(05-000037) CASSA DD.PP. MUTUO CARICO ENTEPOS. 4441449/00(INT.JMP.28484/00)	60300.01.0103 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2003	55.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.491,36
65 (A)	(05-000001) CASSA DEPOSITI E PRESTITI SISTEMAZIONE STRADE CONCOSTRUZIONE DI PONTE	60300.01.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	1995	2.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,79
66 (A)	(05-000004) CASSA DD.PP. MUTUO PER LAVORI VARI NELCAPOLUOGO E FRAZIONI	60300.01.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2001	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89
78 (A)	(05-000002) CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 440580700	60300.01.0160 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2002	12.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,41
84 (A)	(05-000039) CASSA DD.PP. MUTUO SISTEMAZ. EDIFICIOPOLIFUNZIONALE	60300.01.2003 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2003	36.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.405,60
94 (A)	(05-000026) AMMINISTRAZ.SEPARATA BENI CIVI ONORARI E STAMPATI PER LEELEZIONI DEL 29.06.97	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	1997	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,21
100 (A)	(05-000002) AMM.NE SEPARATA COLLI DI MONTE RINNOVO COMITATO-RESTITUZ.PER RELATIVE SPESE SOSTENUTEDAL	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2001	703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
174 (A)	RIMBORSO SPESE RINNOVO COMITATO AMMINISTRATIVO AMM.NE SEPARATA COLLI DI MONTEBOVE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,55
179 (A)	RIMBORSO INCENTIVI DI PROGETTAZ. ART. 18	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2005	2.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,65
191 (A)	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZ. STRADE CAPOLUOGO E FRAZ. CAP.28460 POS.4485685	60300.01.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	39.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,72
284 (A)	ASSUNZIONE MUTUO REALIZ. MARCIAPIEDI VIA VILLAROMANA POS4497956/00-ING. TORRELLI NINO	60300.01.5365 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	6.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,98
285 (A)	MUTUO CASSA DD.PP.SIST.MARCIAPIEDI VIA ROMA-TRIESTE (ING.TORRELLI G.)	60300.01.0154 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,71
288 (A)	ASSUNZ. MUTUO CASSA DDPP VALORIZ.GROTTE PIETRASECCA 2^ LOTTO POSIZ.4502654/00 CAP.U.26897	60300.01.5381 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	10.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,03
293 (A)	SISTEMAZ.PIAZZA PIETRASECCA ASSUNZ. MUTUO POS. 4502588	60300.01.0107 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,19
369 (A)	ATTIVAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZ. PIAZZA DELLA STAZIONE CAP.28471	60300.01.0140 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2006	71.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,67
422 (A)	CONTRIBUTO ASSENTITO PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	40200.01.0360 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2007	108.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.599,61
489 (A)	CREDITO IVA ESERCIZIO 2007	30500.02.0280 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	1.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,84	0,00
644 (A)	ACCERTAMENTO QUOTA MUTUI DEVOLUTI CASSA DDPP	60300.01.0104 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2008	2.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,64
672 (A)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI RINNOVO COMITATO AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI COLLI DI MONTE BOVE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2009	600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,59
715 (A)	DEVOLUZIONE MUTUO POS.4423255/00 PER SISTEMAZIONE CENTRO FIERISTICO	60300.01.0151 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	7.414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,51
717 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AREE EX DISCARICHE	40200.01.0004 Mauro Di Natale - Urbanistica	2009	21.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
779 (A)	APPROV. PROGETTO RIEDIFICAZIONE STABILE ASILO VIA GENOVA DA DEVOLUZIONI 2009	60300.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	21.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,75	1.115,90
785 (A)	CONTRIBUTO PER REALIZZ.PARCHEGGIO V.PALOMBARA (50000) + 20.000 FONDI PROPRI CAP.USCITA 28491	40200.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
806 (A)	PARTECIPAZIONE COMUNI LIMITROFI GESTIONE POST MORTEM DISCARICA MINICUCCIO	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2010	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
982 (A)	PARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2011	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2011	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
1004 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 E SUPPLETIVO ANNI PRECEDENTI	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	166.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,95	130.842,96
1005 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARSU 2012 E SUPPLETIVO AA.PP. (QUOTA ADDIZIONALE 10%)	10101.51.0110 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	14.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	608,70	14.130,43
1008 (A)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2007 E SEGUENTI	10101.08.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2012	63.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,80	40.829,62
1010 (A)	APPROV.RUOLO TARSU 2012 E SUPPLETIVO AA-PP.(QUOTA ADDIZ.PROV.LE 5%)	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	11.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	11.107,35
1029 (A)	PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE EX DISCARICA COMUNALE	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2012	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,59
1037 (A)	REALIZZAZIONE OPERE PRINCIPALI ASILO NIDO	40200.01.0340 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2012	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00
1108 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU/TARES 2013 1^ INVIO (80% TARSU 2012)	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2013	160.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809,50	138.788,50
1111 (A)	DETERMINAZIONE INCENTIVI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
1164 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	3.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	3.415,60
1168 (A)	RIMBORSO SPESE AVCP LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1175 (A)	RIMBORSO SPESE RINNOVO ORGANI AMMINISTRAZIONE SEPARATA	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	1.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1187 (A)	compartecipaz. spese anno 2013	D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2013	4.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,64
1200 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO	40200.01.2300 Mauro Di Natale - Urbanistica	2013	206.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	174.865,21	31.207,88
1204 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2014	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2014	198.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.226,28	163.002,45
1204 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2014	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2016	-2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211,00
1205 (A)	RIMBORSO PER ONERI ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014	90100.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	3.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	2.030,10
1210 (A)	LAVORI PALESTRA SCUOLE SICURE 2014	40200.01.0006 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	21.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,16
1211 (A)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA SCARCELLA	40200.01.0006 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	14.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,61
1281 (A)	da compartecipazione spese 2014	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2014	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1287 (A)	ADDIZIONALE TARI	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	6.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	563,48	5.554,94
2794 (A)	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI TARI 2015	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2015	209.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.865,29
2795 (A)	ADDIZ. PROV. LE 5% RUOLO TARI 2015	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	10.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,88
2850 (A)	RIMBORSO PER LAV. STRAORD. V.U. SVOLTO ELEZ. COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,65
2906 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUNICIPIO	40200.01.0350 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	638.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	604.433,75	34.282,12
2916 (A)	COMPARTICIPAZIONE SPESE 2015 (DATO DA CONTRATTO PLURIENNALE)	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2919 (A)	CONTRIBUTO 2015	40200.01.0320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	56.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56.537,69	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2920 (A)	CONTRIBUTO 2015 PER PIATTAFORMA ECOLOGICA	40200.01.0004 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	74.145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,47
2921 (A)	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE DISMESSE	40200.01.0004 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	34.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.318,00	0,00
2923 (A)	CONTRIBUTO 2015	40200.01.3101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	51.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45.097,14	6.144,63
2925 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 ESIGIBILI	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2015	7.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,40	0,00
2926 (A)	RECUPERO DA OBBLIGAZIONE SOLIDALE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA	30500.02.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	92,75	0,00	-92,75	-92,75	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
2934 (A)	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS 6025064 -CAMPO SPORTIVO	60300.01.2012 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	551.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.407,23	97.432,77
2935 (A)	lavoro straordinario 2014 carico altri enti	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,97
2957 (A)	RIMBORSO STRAORD.VV.UU.ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,09
2958 (A)	RIMBORSO STRAORD.V.U.ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,19
2959 (A)	RIMBORSO STRAORD.V.U. ANNO 2015 COMUNE CONSORZIATI	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,93
2974 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016 (SCADENZE 16 GIUGNO E 16 DICEMBRE)	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2016	228.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.413,48
2988 (A)	ADDIZ. PROV.LE 5% RUOLO TARI 2016	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	12.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,49
3017 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	40200.01.0262 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	8.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,86
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
3017 (A)	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	40200.01.0262 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	210.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	210.423,66	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3067 (A)	CONTRIBUTO PAR FAS 2007-2013 OBB RIFIUTI -PER FORNITURA ATTREZZATURE - rimborso mutui annualità 2016	40200.01.9841 Mauro Di Natale - Urbanistica	2016	24.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,79
3075 (A)	rimborso spese da gestione associata anno 2016	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	37.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.241,83
3076 (A)	contributo attivazione asilo nido	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3087 (A)	FITTO DICEMBRE ASL	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	66.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.758,42	0,00
3090 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	1.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,45
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	249.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,74	242.580,47
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2017	2.021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	1.998,73
3140 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	12.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80	12.583,00
3170 (A)	contributo indizione gara ricostruzione	40200.01.8120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	404.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.584,26
3174 (A)	quota contributo spettanze lavori demolizione scuola media	40200.01.8120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	67.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.210,00
3177 (A)	RIMBORSO DA SPESE LEGALI SOSTENUTE PER CONTO DEL COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	12.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,52
3178 (A)	SALDO SPETTANZE COMPETENZE RICORSI C.D.S. LAVORI RISCHIO IDROGEOLOGICO	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	17.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,44
3241 (A)	DEP.CAUZIONALE TOMBOLATA POGGIO C.	90200.04.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3244 (A)	SALDO ADD IRPEF	10101.16.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3246 (A)	SALDO TASI/2017	10101.61.0080 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3247 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO	20101.02.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3249 (A)	CREDITO DA CAMI PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	90200.99.0060 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60
3253 (A)	LOCAZIONI ATTIVE 2017	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	23.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,15
3255 (A)	RIMBORSO SPESE GEST DISCARICA ANNO 2017	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3256 (A)	RIMB. MUTUI ANNO 2017	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	17.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,17
3257 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTO RISERVA IN RETE ALTRE RISERVE	40200.01.0254 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	69.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.340,13	38.391,87
3282 (A)	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU 2012 E 2013	10101.06.0203 D'Andrea Anna Maria - tributi	2017	120.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.703,24	37.422,19
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	10101.51.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	311.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81.222,78	230.211,41
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	1.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284,27	1.103,02
3306 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI tari 2018	90200.99.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	16.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,12	11.982,60
3307 (A)	TUMULAZIONI	30100.02.0150 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,60	0,00
3308 (A)	COSTO COSTRUZ.-URB.PRIMARIA-GENERALE-SANZIONI	40500.01.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,96	0,00
3309 (A)	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79	0,00
3310 (A)	DANNO AMBIENTALE	40100.01.0031 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
3311 (A)	PROVENTI RETTE ASILO NIDO	30100.02.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	17.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.345,38	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3312 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	8.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,60	0,00
3313 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	23.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,70	0,00
3328 (A)	TASI 2018	10101.61.0080 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	5.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,90	0,02
3330 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	28.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,70	0,00
3356 (A)	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
3357 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	6.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24	4.883,01
3357 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE	30500.99.0130 Risorse non attribuibili in via esclusiva	2018	788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,30
3363 (A)	ESONERO PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	216,00	0,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3365 (A)	RISCOSSIONE ACCONTO e saldo IMU 2018	10101.06.0060 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	29.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,42	0,01
3397 (A)	A SALDO FONDO DI SOLIDARIETA'	10301.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	1.966,57	0,00	-1.966,57	-1.966,57	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3399 (A)	RUOLO CONTRAVVENZIONI RISCOSSIONE COATTIVA	30200.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
3447 (A)	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICAZIONI	30100.02.0130 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	2.939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,78	0,00
3448 (A)	FITTO CASE POPOLARI	30100.03.0400 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	805,10	0,00
3449 (A)	LAMPADE VOTIVE 2018	30100.02.0140 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	5.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,47	0,00
3450 (A)	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE MAZZELLI A.	40400.01.0560 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3451 (A)	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO CIMITERIALE MAZZELLI A.	90200.99.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00
3452 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO CIMITERIALE MAZZELLI A.	30100.02.0110 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00
3453 (A)	RISARCIMENTO SINISTRO 902673381 DEL 15/9/18 + SPESE LEGALI	30500.01.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3454 (A)	RECUPERO ICI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO	10101.08.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.252,52	7.747,48
3455 (A)	TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	10101.61.0102 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3459 (A)	CANONE ALLOGGI POPOLARI 2018	30100.03.0400 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	941,62	0,00
3463 (A)	RIT IVA SPLIT ALIENA SRL	90100.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	1.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,32	0,00
3464 (A)	canone 2017	30100.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	17.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,23	7.708,15
3470 (A)	ACCONTO PER ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	20101.01.0311 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3471 (A)	quota mutui 2018	30500.02.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	8.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,70
3474 (A)	LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI 2018	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	17.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,42	0,00
3476 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO AMBIENTALE "CLIMA"	20101.02.0235 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3477 (A)	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	20101.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	44.000,00	0,00	-434,00	-434,00	0,00	43.566,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3478 (A)	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE BORSE LAVORO ANNO 2018	20101.02.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3479 (A)	ULTERIORE QUOTA ANNO 2018 CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	20101.02.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3488 (A)	ANNUALITA' 2018	20101.02.0323 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	13.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,15	0,00
3489 (A)	QUOTA 2018	30500.02.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3490 (A)	fitto da locazione immobile sede distretto ASL -ANNO 2018	30100.03.0110 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	23.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,15
<b>TOTALI</b>				<b>5.552.687,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.709,32</b>	<b>-2.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.822,19</b>	<b>3.139.156,19</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1523 (I)	VALORIZZ. GROTTI DI PIETRASECCA 2^ LOTTO-POSIZ. 4502654/00	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	32.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,20
1524 (I)	COMPLETAMENTO GROTTI DI PIETRASECCA CAP. E 5592	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,57
4568 (I)	SPESE PER PROGETTAZIONI	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	5.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,13	796,62
4947 (I)	SALDO COMPETENZE ATTIVITA' PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,28
4954 (I)	INTERVENTO SU EDIFICIO SCOLASTICO RIMODULATO DECRETO COMM. RICOSTRUZ. N.89/2011	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	19.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,52	307,44
5762 (I)	SALDO COMPETENZE ATTIVITA' PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	4.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,10
15134 (I)	VERS. RIT. CPDEL C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	68.200,85	0,00	0,00	0,00	68.200,85	0,00
15135 (I)	VERS. RIT. INADEL TFS C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	5.874,46	0,00	0,00	0,00	5.874,46	0,00
15136 (I)	VERS. RIT. FONDO CREDITO C/DIPENDENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.697,08	0,00	0,00	0,00	2.697,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15138 (I)	VERS. RIT. SINDACALI CGIL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00	251,69	0,00
15139 (I)	VERS. RIT. SINDACALI CISL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00
15140 (I)	VERS. RIT. SINDACALI UIL	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	451,62	0,00	0,00	0,00	451,62	0,00
15145 (I)	VERS. RIT. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.491,01	0,00	0,00	0,00	3.491,01	0,00
15146 (I)	VERS. RIT. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	11.427,98	0,00	0,00	0,00	11.427,98	0,00
15147 (I)	VERS. RIT. IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	126.753,29	-16.167,41	0,00	0,00	110.585,88	0,00
15148 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	46.815,41	0,00	0,00	0,00	46.815,41	0,00
15150 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	21.786,89	0,00	0,00	0,00	21.786,89	0,00
15151 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01021.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	172.978,02	0,00	0,00	0,00	172.978,02	0,00
15152 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	11.461,09	0,00	0,00	0,00	11.461,09	0,00
15153 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	15.718,93	0,00	0,00	0,00	15.718,93	0,00
15154 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01061.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	74.955,58	0,00	0,00	0,00	74.955,58	0,00
15155 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01071.01.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	43.102,23	0,00	0,00	0,00	43.102,23	0,00
15156 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	10.527,09	0,00	0,00	0,00	10.527,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15157 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01031.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	47.205,75	0,00	0,00	0,00	47.205,75	0,00
15158 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01041.01.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	41.139,09	0,00	0,00	0,00	41.139,09	0,00
15159 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	119.901,99	0,00	0,00	0,00	119.901,99	0,00
15160 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	33.878,71	-2.104,28	0,00	0,00	31.774,43	0,00
15161 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08011.01.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	48.473,69	-0,46	0,00	0,00	48.473,23	0,00
15162 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12091.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	19.476,61	0,00	0,00	0,00	19.476,61	0,00
15163 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	14.163,80	0,00	0,00	0,00	14.163,80	0,00
15164 (I)	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	09031.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	38.358,24	0,00	0,00	0,00	38.358,24	0,00
15165 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.988,67	0,00	0,00	0,00	4.988,67	0,00
15166 (I)	VERS.ONERI CPDEL C/ENTE	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	9.420,74	0,00	0,00	0,00	9.420,74	0,00
15167 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.519,62	0,00	0,00	0,00	3.519,62	0,00
15168 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	607,93	0,00	0,00	0,00	607,93	0,00
15169 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01021.01.0140 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	7.276,97	0,00	0,00	0,00	7.276,97	0,00
15170 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.572,51	0,00	0,00	0,00	2.572,51	0,00
15171 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01061.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	9.163,57	0,00	0,00	0,00	9.163,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15173 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.672,91	0,00	0,00	0,00	1.672,91	0,00
15174 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01031.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7.207,20	0,00	0,00	0,00	7.207,20	0,00
15175 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	702,80	0,00	0,00	0,00	702,80	0,00
15176 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	01041.01.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	2.453,36	0,00	0,00	0,00	2.453,36	0,00
15177 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	6.634,55	0,00	0,00	0,00	6.634,55	0,00
15178 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	649,94	0,00	0,00	0,00	649,94	0,00
15179 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	08011.01.0030 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.527,22	0,00	0,00	0,00	1.527,22	0,00
15180 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	582,91	0,00	0,00	0,00	582,91	0,00
15182 (I)	VERS.ONERI INADEL TFS C/ENTE	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.099,58	0,00	0,00	0,00	1.099,58	0,00
15183 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.970,80	0,00	0,00	0,00	1.970,80	0,00
15184 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01021.01.0140 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.523,45	0,00	0,00	0,00	2.523,45	0,00
15186 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.641,05	0,00	0,00	0,00	2.641,05	0,00
15187 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.513,11	0,00	0,00	0,00	4.513,11	0,00
15188 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.105,81	0,00	0,00	0,00	1.105,81	0,00
15189 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	5.272,77	0,00	0,00	0,00	5.272,77	0,00
15190 (I)	VERS.ONERI INADEL TFR C/ENTE	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.521,98	0,00	0,00	0,00	1.521,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15192 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.736,95	0,00	0,00	0,00	6.736,95	0,00
15193 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.506,61	0,00	0,00	0,00	3.506,61	0,00
15194 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	4.642,58	0,00	0,00	0,00	4.642,58	0,00
15195 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.284,67	0,00	0,00	0,00	3.284,67	0,00
15196 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	10.586,84	0,00	0,00	0,00	10.586,84	0,00
15197 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	08011.02.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	3.893,39	0,00	0,00	0,00	3.893,39	0,00
15198 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	12091.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.507,78	0,00	0,00	0,00	1.507,78	0,00
15199 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	09031.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.888,26	0,00	0,00	0,00	2.888,26	0,00
15200 (I)	VERS.ONERI IRAP C/ENTE	01011.02.0111 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.565,41	0,00	0,00	0,00	3.565,41	0,00
15201 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01061.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.550,24	0,00	0,00	0,00	1.550,24	0,00
15203 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01031.01.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.060,92	0,00	0,00	0,00	1.060,92	0,00
15204 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	01041.01.0050 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	842,06	0,00	0,00	0,00	842,06	0,00
15205 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	03011.01.0040 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	2.542,63	0,00	0,00	0,00	2.542,63	0,00
15206 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	08011.01.0030 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	1.022,69	0,00	0,00	0,00	1.022,69	0,00
15208 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO (F)	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	699,53	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15210 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	8.069,19	0,00	0,00	0,00	8.069,19	0,00
15213 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	8.424,62	0,00	0,00	0,00	8.424,62	0,00
15215 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	8.526,81	0,00	0,00	0,00	8.526,81	0,00
15217 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	5.372,04	0,00	0,00	0,00	5.372,04	0,00
15218 (I)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4.239,84	0,00	0,00	0,00	4.239,84	0,00
15219 (I)	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730/BONUS	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	31.519,86	-119,89	0,00	0,00	31.399,97	0,00
15220 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01021.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84	0,00
15221 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01061.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01	0,00
15222 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01071.01.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
15223 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01031.01.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00
15224 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	01041.01.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00
15226 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	03011.01.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	266,59	0,00	0,00	0,00	266,59	0,00
15227 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	08011.01.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
15228 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	12091.01.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15229 (I)	IND.COMPARTO (bilancio)	09031.01.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00
15246 (I)	RIMB. ADD.LE REG.LE 730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
15247 (I)	RIMB. ADD.LE COM.LE 730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
15248 (I)	VERS. DEBITO IRPEF DA MOD.730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.199,52	0,00	0,00	0,00	2.199,52	0,00
15249 (I)	VERS. ADD.LE REG.LE 730 - COD.3803 GIROF. 1010	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
15250 (I)	VERS. ADD.LE COM.LE 730 - COD.3818 GIROF. 40	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
15251 (I)	VERS. ACC.TI IRPEF 730 - COD.4730 CAP.1023/20	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.173,13	0,00	0,00	0,00	3.173,13	0,00
15303 (I)	VERS. RIT. INTERESSI 730	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00
15492 (I)	VERS. RIT. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	99017.01.0220 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	478.498,02	-41.900,03	0,00	0,00	428.706,71	7.891,28
15493 (I)	VERS. RIT. IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.0210 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	15.750,75	-600,00	0,00	0,00	15.150,75	0,00
15626 (I)	VERS. RIT. COCOCO INPS C/ENTE	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
15689 (I)	VERS. RIT. FONDO PERSEO C/DIP	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.186,82	0,00	0,00	0,00	3.186,82	0,00
15821 (I)	VERS. RIT. CESSIONE DEUTSCHE BANK	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15896 (I)	INDIZIONE DI GARA PROGETTO ABRUZZO QUALITY	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.031.936,96	0,00	-844.406,96	0,00	-844.406,96	183.370,00	4.160,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
15943 (I)	VERS. RIT. CESSIONE SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00
16096 (I)	integraz.incarico arch. DI CERCHIO	08012.02.0050 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	1.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32
16235 (I)	ASSISTENZA PORTALE WEB	01081.03.0826 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88	0,00
16280 (I)	indizione procedura gestione riserva 2017-2019	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	14.571,86	44.028,14
16423 (I)	FORNITURA APPLICATIVI WHISTEBLOWING E ACCESSO CIVICO PER IL TRIENNIO 2017-2019	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.626,66	0,00	0,00	0,00	1.626,66	0,00
16433 (I)	PEO	01071.01.0711 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.944,02	0,00	0,00	0,00	1.944,02	0,00
16434 (I)	COMPARTO	01071.01.0711 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	911,44	0,00	0,00	0,00	911,44	0,00
16435 (I)	PEO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.387,75	0,00	0,00	0,00	1.387,75	0,00
16436 (I)	COMPARTO	12091.01.0623 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34	0,00
16440 (I)	indennita di carica	01011.03.1181 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	45.366,53	0,00	0,00	0,00	45.366,53	0,00
16442 (I)	APPALTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.178.689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	808.703,04	369.986,57
16451 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSI PROPOSTI DA DSBA E DI SBANTONIO ANTONIO	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	2.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.016,20
16521 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL ANNI 2017-2019	01021.03.0110 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	14.420,40	-84,53	-84,53	0,00	14.335,87	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16558 (I)	AFF.TRIENNALE SERV.GESTIONE PRENOTAZIONE SITO RISERVA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.452,20	0,00	0,00	0,00	2.452,20	0,00
16609 (I)	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE DIPENDENTI 2017-2018-2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00
16639 (I)	VERS. RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	12.279,00	0,00	0,00	0,00	12.279,00	0,00
16683 (I)	appello Consiglio di Stato contro ordinanza TAR 229-2017-TATANANNI SARA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	2.889,06	0,00	-2.889,06	0,00	-2.889,06	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
16723 (I)	INCARICO LEGALE RICORSO TAR ABRUZZO ANASTASI ENZO-(FONDO USO CIVICO COLLI M.B.)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.435,00	0,00	-597,80	0,00	-597,80	837,20	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
16829 (I)	INDIZIONE GARA MANUT. STRAORD.VIABILITA' VIA DALMAZIA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16938 (I)	affidamento diretto servizio gestione sinistri 01.01.2018-31.12.2019	01051.03.0032 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	2.372,90	0,00	-2.372,90	-2.372,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17047 (I)	NOMINA LEGALE RINCARI AUTOSTRADALI	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	53,44	0,00	-53,44	0,00	-53,44	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
17048 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI AVEZZANO-GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATRICOLA 12	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	886,89	0,00	-886,89	0,00	-886,89	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
17109 (I)	INDIZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	51.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00
17114 (I)	ILLUMINAZIONE	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.582,63	30.417,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17115 (I)	incarico assistenza legale contenzioso lavori ex asilo via fiume (codiber)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	17.103,51	0,00	-13.228,71	0,00	-13.228,71	0,00	3.874,80
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17123 (I)	prenotazione spesa indicione gara refezione scolastica	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	58.500,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	58.070,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17127 (I)	PATROCINIO LEGALE DIFESA ZAZZA STEFANO PROCEDIMENTO 143-2017 R.G.N.R. GIP 948-2017	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.483,92	0,00	-1.483,92	0,00	-1.483,92	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
17141 (I)	prenotazione impegni gara asilo nido a.s. 2018-2019	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	18.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,86	0,00
17141 (I)	prenotazione impegni gara asilo nido a.s. 2018-2019	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	45.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.677,84	0,00
17151 (I)	servizio informativo 01.07.2018-30.06.2021	08011.03.0120 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
17161 (I)	vigilanza sanitaria volontari gruppo comunale protezione civile anni 2018-2019	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
17181 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA DA IMPAINTI FOTOVOLTAICI CIMITERI ANNO 2018/9/20	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	4.000,00	0,00	-3,19	-3,19	0,00	2.835,24	1.161,57
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17184 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	13.114,54	0,00	0,00	0,00	13.114,54	0,00
17208 (I)	incarico prog.esec. D.L. COORD. SICUR. SONDAGGIE RELAZIONE GEOLOG. lavori	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	7.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,88
17216 (I)	pubblicazione bando di gara appalto lavori adeguam. campo di calcio	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	280.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.373,48
17224 (I)	incarico resistenza in giudizio procedimento davanti al Tribunale sez. lavoro dipendente matr. 28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- ALTRI USI	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	7.400,00	0,00	-133,77	-133,77	0,00	7.266,23	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	040111.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	2.500,00	0,00	-9,95	-9,95	0,00	2.490,05	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	13.000,00	0,00	-66,60	-66,60	0,00	12.933,40	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	10.000,00	0,00	-162,14	-162,14	0,00	9.837,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17248 (I)	AFFID.ASSIST.LEGALE AVVERSO RICORSO PRES.REPUBBL. ITALPUR	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
17249 (I)	INCARICO LEGALE PROC.PROMOSSO INNANZI TRIB. AVEZZANO QUALE GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATR.28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,01
17263 (I)	incarico resistenza in giudizio ricorso tar ABRUZZO BASILE GIGLIOLA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
17280 (I)	PROROGA SERVIZIO SFALCIO OTTOBRE-FEBBRAIO 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	16.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,16	0,00
17313 (I)	VERS. RIT. SINDACATO CSA	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00
17340 (I)	ripristino condizioni di sicurezza parapetto ponte su cammarano e sottopasso ferroviario via recocce	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	447,40	0,00
17356 (I)	impegno triennale nomina componenti nucleo di valutazione	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
17371 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	442,81	0,00	-442,81	0,00	-442,81	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
17372 (I)	INCARICO LEGAL-TRIBUNALE SEZIONE DEL LAVORO (RIF. DELIB.G.C. N.145-2018)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	754,94	0,00	-754,94	0,00	-754,94	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17395 (I)	sottoscrizione polizza cumulativa anno 2019	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	2.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,10	0,00
17395 (I)	sottoscrizione polizza cumulativa anno 2019	11011.10.0042 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
17396 (I)	CUSTODIA CANI RANDAGI 1^ SEMESTRE 2019	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	7.000,00	2.500,00	-205,17	0,00	0,00	9.294,83	0,00
17409 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA RCT ANNO 2019	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
17410 (I)	POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	11011.10.0042 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00
17411 (I)	POLIZZA ALL RISK 2019	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17413 (I)	affidamento servizio sgombero neve 2018-2019	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	7.462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,03	0,00
17413 (I)	affidamento servizio sgombero neve 2018-2019	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	19.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,74	0,00
17414 (I)	aggiornam.banca dati immobili -implement. progetto catasto- accertamento imposte anni 2015 e 2016	01041.03.0702 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
17419 (I)	fornitura buoni carburante anno 2019	01111.03.0823 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	1.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,70	0,00
17419 (I)	fornitura buoni carburante anno 2019	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	4.939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,97	0,00
17419 (I)	fornitura buoni carburante anno 2019	09031.03.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17420 (I)	servizio acc e risc. pubblicita -pubb.af. cosap ditta globo tributi - PROROGA AL 31.03.2019	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	1.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,84	0,00
17421 (I)	servizio tesoreria comunale 2019-2022 - PROROGA	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17435 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO APPARATI GPS	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	1.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,36	658,80
17445 (I)	servizio abbonamento on line circolari (SETTE AREE OPERATIVE) EURO 1000,40	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
17446 (I)	proroga affidamento fornitura carburanti DI.BE.OL SRL fino al 25.01.2019	01111.03.0823 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17446 (I)	proroga affidamento fornitura carburanti DI.BE.OL SRL fino al 25.01.2019	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17446 (I)	proroga affidamento fornitura carburanti DI.BE.OL SRL fino al 25.01.2019	09031.03.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17446 (I)	proroga affidamento fornitura carburanti DI.BE.OL SRL fino al 25.01.2019	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17447 (I)	FORNITURA GPL ANNO 2019	01111.03.0823 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17448 (I)	contratto manut. e assistenza software appl. aree contabilità, stipendi e tributi anni 2019 e 2020	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	21.516,12	0,00	0,00	0,00	17.436,12	4.080,00
17449 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SISTEMA TARIFFARIO TARI 2019	01041.03.0702 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
17454 (I)	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALE PROCED. 2434/1/ E 576/18	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	2.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,13
17466 (I)	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2019	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
17467 (I)	adesione anutel anno 2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
17468 (I)	INTERVENTI URGENTI SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
17469 (I)	ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL E SERVIZI ACI-PRA ANNO 2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.921,84	0,00	0,00	0,00	1.921,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17470 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE DISCIPLINA DEL COMMERCIO ANNO 2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17471 (I)	tassa di circolazione automezzo FIAT DUCATO targa CK396PG ANNO 2019	01021.02.0003 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11	0,00
17472 (I)	IMPEGNO PRESUNTO MINUTE RIPARAZIONI IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	500,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	488,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17473 (I)	IMPEGNO PRESUNTO RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17474 (I)	SERVIZIO POSTALE 2019 -PROCEDURA RDO MEPA	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	13.393,31	9.606,69
17475 (I)	RIMBORSO MINUTE SPESE MARZANO SABRINA	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00
17476 (I)	FORNITURA TARGHETTE A MODULO CONTINUO-AVVISI ELETTORI/AIRE-	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00
17477 (I)	INTERVENTO TECNICO SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
17478 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. PERIODO 01.01.2019-15.01.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00
17479 (I)	ALLESTIMENTO-PULIZIA SEGGI INCLUSA INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
17480 (I)	rimborso spese materiale vario elezioni regionali 2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00
17482 (I)	stampa manifesti convocazione consiglio comunale	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
17485 (I)	PROROGA SERVIZIO RSSP PER UN ANNO DECORRENZA 01.12.2018-30.11.2019	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
17486 (I)	IMPEGNO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	5.928,18	0,00	-446,66	-446,66	0,00	5.481,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17486 (I)	IMPEGNO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17487 (I)	fornitura di materiale di consumo vario	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.084,70	0,00	0,00	0,00	1.084,70	0,00
17488 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA FOGNA ASILO NIDO	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
17489 (I)	FORNITURA PIANTE PER INAUGURAZIONE SEDE COMUNALE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
17490 (I)	PROROGA MANUTNZIONE ORDINARIA FINO AL 15.04.2019 E STRAORDINARIA (PRESUNTO)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.084,98	-27,48	-27,48	0,00	1.329,90	727,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17491 (I)	abbonamento annuale DIGESTO FULL (EX LEGGI D'ITALIA)	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
17492 (I)	abbonamento annuale "PROGETTO OMNIA" -spostare altro capitolo	01021.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40	0,00
17493 (I)	pagamento tassa di possesso fiat stilo e fiat panda -polizia locale	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	312,12	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00
17494 (I)	FORNITURA N. 450 BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17495 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31.01.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
17496 (I)	RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO ANTICIPATE PER ACQUISTO REGISTRO SEDUTE GIUNTA COMUNALE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	14,51	-14,51	-14,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17497 (I)	FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUNALI	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.076,08	0,00	0,00	0,00	1.076,08	0,00
17498 (I)	pulizie straordinarie trasferimento palazzo municipio	01051.03.0033 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.000,45	0,00	0,00	0,00	1.000,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17499 (I)	FORNITURA VARIA FERRAMENTA EMA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	978,75	0,00	0,00	0,00	978,75	0,00
17500 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ALESSANDRO ARCANGELI	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	319,03	656,97
17501 (I)	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
17503 (I)	contratto di assistenza manutenzione hardware e software anno 2019	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	1.525,00
17504 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE N. 1 COMPUTER E N. 3 STAMPANTI	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00
17505 (I)	accesso banca dati formula edk ANNO 2019 (RAGIONERIA E TRIBUTI)	01031.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
17506 (I)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	99017.01.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	566.257,05	0,00	0,00	0,00	566.257,05	0,00
17507 (I)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	99017.01.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	417.399,98	0,00	0,00	0,00	417.399,98	0,00
17508 (I)	liquidazione onorari componenti seggi elezioni regionali 10 febbraio 2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17509 (I)	regolazione premio anno 2018	11011.10.0042 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
17510 (I)	fornitura materiale ludico-didattico asilo nido	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	495,10	0,00	0,00	0,00	495,10	0,00
17511 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA "PROGETTO CASA"	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	976,00	-691,94	-691,94	0,00	59,44	224,62
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17512 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA IN METALLO (DIVIETO DI SCARICO)	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
17514 (I)	ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR - T. S.	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	4.415,44	0,00	0,00	0,00	2.537,60	1.877,84
17516 (I)	QUOTA NAZ.LE ANCI 2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.085,23	0,00	0,00	0,00	1.085,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17517 (I)	fornitura n.4 toner per fotocopiatrice Konica BIZHUB 211	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00
17518 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17519 (I)	fornitura e posa in opera pali e cartelli stradali	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
17521 (I)	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI PER SPEDIZIONI POSTALI	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
17522 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
17523 (I)	AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO INCARICO NEGOZIAZIONE ASSISTITA (DE ANGELIS ANTONIA)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17524 (I)	TASSA CIRCOLAZIONE 2019 AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24	0,00
17525 (I)	convenzione consip luce 3 lotto 5-interventi extra canone fino al 2026	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	8.906,34	0,00	0,00	0,00	300,00	8.606,34
17527 (I)	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00
17528 (I)	MATERIALE VARIO ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI 10/02/2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	204,79	0,00	0,00	0,00	204,79	0,00
17529 (I)	FORNITURA BOMBOLE GAS SEGGIO N.3 REGIONALI 10/2/2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
17530 (I)	N.5 CONFEZIONI DI PILE E COPIA CHIAVI SEGGI REGIONALI 10/2/2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00
17531 (I)	Ulteriore ora affiancamento per revisioni elettorali	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
17532 (I)	MANUTENZIONE CONTROLLO ESTINTORI ECC. (OLTRE FORNITURA 5 ESTINTORI)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17533 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL 28.02.2019	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.115,97	0,00	0,00	0,00	2.115,97	0,00
17534 (I)	SERVIZIO CIVICO N.2 PERIODI DAL 28/2 AL 30/5 E (DAL 2/9 AL 2/12/19) rettif.DAL 1/7 AL 31/12/2019	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
17536 (I)	ACQUISTO MODELLI C/C/POSTALI PRESTAMPATO	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
17537 (I)	manutenzioni corpi illuminanti edifici comunali	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	13.030,82	0,00	0,00	0,00	4.271,22	8.759,60
17538 (I)	MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI 2019 E 2020	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.524,30	0,00	0,00	0,00	517,22	1.007,08
17539 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	268,64	0,00
17540 (I)	SERV. CIVICO COMUNALE CIMITERO PIETRASECCA 1/3 AL 31/8/2019	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17567 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA E C.E.A. PIETRASECCA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
17567 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA E C.E.A. PIETRASECCA	04021.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	4.263,06	2.446,94
17568 (I)	interventi straordinari corpi illuminanti sugli edifici comunali	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.947,50	0,00	0,00	0,00	5.947,50	0,00
17569 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	22.250,31	26.499,69
17570 (I)	PULIZIA SFALCIO ERBA AREE COMUNALI FINO AL 30.06.2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	41.821,69	0,00	0,00	0,00	41.821,69	0,00
17571 (I)	MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	610,00	-339,48	-339,48	0,00	102,31	168,21

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17572 (I)	PIANO DI IMPIEGO DAL 07.03.2019 AL 07.06.2019	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17573 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17	0,00
17574 (I)	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17575 (I)	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE PROTOCOLLO	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
17576 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 2019	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	7.765,30	0,00	0,00	0,00	7.765,30	0,00
17577 (I)	ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	8.033,82	0,00	0,00	0,00	8.033,82	0,00
17578 (I)	fornitura n. 450 buoni pasto	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17579 (I)	rimborso ai contribuenti tributi/tariffe non dovuti	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	895,88	0,00	0,00	0,00	895,88	0,00
17595 (I)	assistenza software Polizia Municipale anno 2019	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.848,30	0,00	0,00	0,00	1.848,30	0,00
17596 (I)	noleggior automezzo anno 2019	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.742,88	0,00	0,00	0,00	3.952,40	790,48
17597 (I)	PULIZIA LOCALI COMUNALI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.322,48	0,00	0,00	0,00	2.322,48	0,00
17601 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT.SSA GAVAZZI DAL 01.01.2019-28.02.2019	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	598,67	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00
17601 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT.SSA GAVAZZI DAL 01.01.2019-28.02.2019	01021.01.0100 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.515,46	0,00	0,00	0,00	2.515,46	0,00
17601 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT.SSA GAVAZZI DAL 01.01.2019-28.02.2019	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	213,81	0,00	0,00	0,00	213,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17602 (I)	VERIFICHE BIENNALI SICUREZZA ELEVATORI E MESSA A TERRA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
17603 (I)	RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	1.299,30	0,00
17604 (I)	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DE ANGELIS ANTONIA	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17605 (I)	fornitura cancelleria varia	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.018,65	0,00	0,00	0,00	1.018,65	0,00
17606 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31.03.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
17608 (I)	rimozione carcasse animali	11011.03.3310 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
17640 (I)	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2019 - DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IN ELABORAZIONE	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.371,55	0,00	0,00	0,00	3.371,55	0,00
17651 (I)	INTEGRAZIONE DIFF.LAVORI E ALIQUOTA IVA-INTEGR.IMP. 17232-2018	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
17652 (I)	FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO ELEZIONE EUROPEE MAGGIO 2019	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
17653 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
17658 (I)	indizione procedura MEPA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	7.137,00	-17,91	-17,91	0,00	5.537,07	1.582,02
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17659 (I)	taglio alberi pericolosi	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.934,48	0,00	0,00	0,00	6.934,48	0,00
17667 (I)	interventi urgenti ed indifferibili impianti di riscaldamento edifici scolastici	04011.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.625,51	0,00	0,00	0,00	4.625,51	0,00
17667 (I)	interventi urgenti ed indifferibili impianti di riscaldamento edifici scolastici	04021.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.573,80	0,00	0,00	0,00	1.573,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17667 (I)	interventi urgenti ed indispensabili impianti di riscaldamento edifici scolastici	04021.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.689,70	0,00	0,00	0,00	1.689,70	0,00
17689 (I)	tassa di circolazione fiat panda DV452TC	01021.02.0003 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
17690 (I)	FUNZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE MINORE NON UDENTE (L.R. 32/1997)	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	515,00
17691 (I)	SPESE DI SEGRETERIA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 91/2019	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
17692 (I)	FORNITURA PENNONE DA TERRA CON FUNE PER CELEBRAZIONI CIVILI	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
17693 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT STILO VIGILI URBANI	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03	0,00
17694 (I)	INTEGRAZIONE PACCHETTO ORE ASSISTENZA E INTERVENTI SU COMPUTER E STAMPANTE	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	352,24	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00
17694 (I)	INTEGRAZIONE PACCHETTO ORE ASSISTENZA E INTERVENTI SU COMPUTER E STAMPANTE	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
17700 (I)	stampa manifesti del 25 aprile 2019	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
17701 (I)	fornitura nastri con etichette Ufficio protocollo	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46	0,00
17702 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	570,86	0,00
17703 (I)	PROROGA N. 3 BORSE LAVORO DI CUI DETERMINAZIONI 76-77 E 78 DEL 16.04.2019	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17704 (I)	AFFIDAMENTO DORNITURA BANDIERE ITALIA EUROPA	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	178,12	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00
17705 (I)	appello dinanzi al CDS contro sentenza TAR 395-2018 -APPELLO INCIDENTALE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	5.352,36	0,00	0,00	0,00	3.163,68	2.188,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17706 (I)	SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI IN VISITA AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE GROTTE DI PIETRASECCA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
17707 (I)	REALIZZARE STRADA D'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI-AFFIDAMENTO DET.N.67-2019	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00
17708 (I)	PROCEDURA MEPA PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10052.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.834,39	45.165,61
17709 (I)	SISTEMAZIONE -POTATURA PISTA CICLABILE E FORNITURA PIANTE E FIORI/AREE A VERDE	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
17710 (I)	NOMINA MEDICO COMPETENTE 01.05.2019-30.04.2020	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17711 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA + CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE 2019	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
17712 (I)	costituz e resist. in giudizio Consiglio di Stato proposto da Tatananni Sara	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
17713 (I)	spese per celebrazioni del 25 aprile-corona e fiori ai caduti	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
17714 (I)	ATTIVAZIONE DOMINIO RISERVA NATURALE PIETRASECCA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	664,82	0,00	0,00	0,00	664,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
17715 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2018 E PREMIO 2019	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
17716 (I)	concessione contributo per esibizione banda celebrazioni del 25.04.2019	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
17717 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 30.04.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	
17718 (I)	INSTALLAZIONE TABELLONI, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGIELETTORALI EUROPEE 2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	
17719 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT STILO	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00	
17720 (I)	INTERVENTO PER DISTRUZIONE E SOTTERRAMENTO CARCASSA ANIMALE	11011.03.3310 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	
17721 (I)	servizio telefonia mobile 2019	01021.03.0110 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	3.600,00	-41,96	-41,96	0,00	2.929,31	628,73	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17722 (I)	assistenza legale costituzione parte civile procedimento penale 1718-2017 tribunale di avezzano	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	3.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,02	
17723 (I)	CENSIMENTO PERM.POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018 - ACC. CONTRIB.VARIABILE AI RILEVATORI	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17723 (I)	CENSIMENTO PERM.POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018 - ACC. CONTRIB.VARIABILE AI RILEVATORI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
17724 (I)	intervento tagliando FIAT PANDA YA 138 AL	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	
17725 (I)	impegno anno 2019 e LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO VIGILI URBANI FINO AL 01.05.2019	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.107,48	142,52	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17726 (I)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	56.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,54
17727 (I)	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	01041.03.0020 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.001,86	0,00	0,00	0,00	1.001,86	0,00
17727 (I)	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019	01041.03.0410 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.947,84	0,00	0,00	0,00	1.947,84	0,00
17728 (I)	istruttoria concessione n.o. occupazione strada per impianto P.I.	01051.10.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	122,66	0,00
17729 (I)	noleggio new jersey parapetto torrente Cammarano fino al mese di maggio	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20
17730 (I)	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE REVOCATO L'ACQUISTO DEL TOSAERBA	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58
17731 (I)	FORNITURA SACCHI N.U./E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.699,04	0,00	0,00	0,00	1.699,04	0,00
17731 (I)	FORNITURA SACCHI N.U./E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35	0,00
17732 (I)	FORNITURA ASFALTO ORDINE MEPA	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00
17733 (I)	INTEGRAZ.IMPEGNO RIPARAZIONE TRATTORINO AEB049	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00
17734 (I)	elementi di arredo urbano: 5 panchine modello Siena e 10 cestoni modello Ostuni	09021.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
17735 (I)	fornitura n. 450 buoni pasto dipendenti comunali	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17736 (I)	ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
17737 (I)	espletamento sessione formativa obblighi di pubblicazione e trasparenza	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17738 (I)	DET.A CONTRARRE FORN.N. 75 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
17739 (I)	VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE ISCRITTE A RUOLO E SOLVIBILITÀ DEBITORI RESIDENTI	01041.03.0702 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
17740 (I)	interramento carcassa animale	11011.03.3310 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
17741 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALUNNI NON UDENTI PERIODO 08.04.2019-07.06.2019	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.186,86	0,00	0,00	0,00	1.186,86	0,00
17742 (I)	ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR SOCIETA' GRAND'IMMOBILI SRL	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
17743 (I)	PATROCINIO LEGALE RICORSO AL TAR DE SANTIS ARNALDO	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
17744 (I)	servizio raccolta, trasporto e conferimento in discarica rsu anno 2019	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	822.602,66	0,00	0,00	0,00	479.851,61	342.751,05
17745 (I)	esecuzioni provini centro di raccolta rifiuti	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	164,70	-24,40	-24,40	0,00	140,30	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17746 (I)	interventi di completamento parcheggio di poggio cinolfo-monumento ai caduti	10052.02.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	10.508,00	-0,01	-0,01	0,00	10.507,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17747 (I)	SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI EX MAEL A SERVIZIO VIGILI DEL FUOCO	11011.03.3311 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	19.784,01	0,00	0,00	0,00	19.784,01	0,00
17748 (I)	DISINFESTAZIONE LARVICIDA CIMITERO CARSOLO	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
17749 (I)	FORNITURA SCAFFALI PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17750 (I)	INTERVENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI MARSII	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	15.430,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17750 (I)	INTERVENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI MARSII	10052.02.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
17751 (I)	INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE BUCHE E CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
17752 (I)	INCARICO DL E COORD.SICUREZZA INTERVENTO MASTERRPLAN -ARCH.BERNARDI E CORTELLESSA	01052.02.5149 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.806,40	-1.686,40	0,00	-1.686,40	4.120,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
17753 (I)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI COLLI DI MONTE BOVE	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
17754 (I)	VERSAMENTO DIRITTI 01.05.2019-15.05.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00
17755 (I)	SPESE RISCALDAMENTO BOMBOLE GAS PROPANO-CONSULTAZIONE EUROPEE	01071.03.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00
17756 (I)	LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA SEGGI ELEZIONI EUROPEE	01071.03.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17757 (I)	RIMBORSO MATERIALE IGIENICO PER SEGGI ELEZIONI EUROPEE	01071.03.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00
17758 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31 MAGGIO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
17759 (I)	Fornitura sapone in gel e rotoloni carta asciugamani	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	543,88	0,00	0,00	0,00	543,88	0,00
17760 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO RISORSE CONCESSE DALLA COMUNITA' MONTANA	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
17761 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (N. 13 CARTELLI METALICI)	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
17762 (I)	ADEGUAMENTO NORMATIVO PRIVACY -2019	01111.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60
17763 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO IL CUSCINO DI STELLE	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17764 (I)	servizio di telesoccorso e telecontrollo 2019	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,91
17765 (I)	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA ACQUISTO LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019	04071.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	15.493,71	-7.555,34	0,00	-7.555,34	7.938,37	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
17766 (I)	fornitura n. 70 pannelli in plexiglas per premio HOMBRES 2019	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00
17767 (I)	FORNITURA N. 70 FORMELLE SCULTOREE PREMIO HOMBRES	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
17768 (I)	CANONE ATTRAVERSAMENTO VIA DEI MARSI - ANNO 2019 + 2 MARCHE DA BOLLO	01051.10.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	264,55	0,00	0,00	0,00	264,55	0,00
17768 (I)	CANONE ATTRAVERSAMENTO VIA DEI MARSI - ANNO 2019 + 2 MARCHE DA BOLLO	01061.02.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
17769 (I)	affidamento realizzazione bassorilievo per premio Hombres 2019	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17770 (I)	fornitur corredo vigili	03011.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	4.266,34	0,00	0,00	0,00	4.266,34	0,00
17771 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2019	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	8.746,74	-75,69	-75,69	0,00	8.671,05	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17771 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2019	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	595,34	0,00	0,00	0,00	595,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17772 (I)	prenotazione gara trasporto scolastico	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.428,28	24.571,72
17773 (I)	INTERVENTO DI RIPULITURA E TAGLIO SIEPE LOCALITA' FORTE	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
17774 (I)	fornitura materile di consumo per manutenzioni/riparazioni computer-stampanti e rete internet	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17776 (I)	fornitura carta formato a4 fotocopiatrici e stampanti	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	775,92	0,00	0,00	0,00	775,92	0,00
17777 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO GARA ASILO NIDO SETTEMBRE-LUGLIO 2019-2020	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17777 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO GARA ASILO NIDO SETTEMBRE-LUGLIO 2019-2020	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	25.071,65	0,00	0,00	0,00	11.449,47	13.622,18
17778 (I)	procedura per fornitura libri di testo scuola primaria	04071.03.7983 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	775,55	-775,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17779 (I)	FORNITURA FASCIA DA SINDACO	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
17780 (I)	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA INFORTUNI ALUNNI E DIPENDENTI COMUNALI 01.07.2019-31.12.2020	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	795,62	0,00	0,00	0,00	795,62	0,00
17781 (I)	GENSIMENTO PERM.POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018 - saldo CONTRIBUT.VARIABILE AI RILEVATORI	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
17782 (I)	fornitura nastro segnaletico	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70	0,00
17783 (I)	FORNITURA N. 3 SPECCHI PARABOLICI	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
17785 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO TELPASS E VIACARD ANNO 2019	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	1.500,00	-195,46	-195,46	0,00	584,35	720,19
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17786 (I)	rimborso spese esecutive anno 2018 (art. 17, comma 3 D.lgs. 112/99)	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.576,02	0,00	0,00	0,00	1.576,02	0,00
17787 (I)	LIQUIDAZIONE FATTPA 10 - 17 - 22_2019 TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10/2 AL 9/5/2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
17788 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	4.882,42	0,00	0,00	0,00	4.882,42	0,00
17788 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	12.412,28	0,00	0,00	0,00	12.412,28	0,00
17788 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	4.678,17	0,00	0,00	0,00	4.678,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17788 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.415,83	0,00	0,00	0,00	1.415,83	0,00
17788 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.9460 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00
17789 (I)	MEF008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	26.970,58	0,00	0,00	0,00	26.970,58	0,00
17790 (I)	CDP008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	18.350,62	0,00	0,00	0,00	18.350,62	0,00
17790 (I)	CDP008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.530,40	0,00	0,00	0,00	2.530,40	0,00
17790 (I)	CDP008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	28.991,25	0,00	0,00	0,00	28.991,25	0,00
17790 (I)	CDP008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA INTERESSI	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.237,43	0,00	0,00	0,00	2.237,43	0,00
17791 (I)	CDP008 0000557 06124 30062019 - AMMORT.MUTUI QUOTA CAPITALE	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	54.402,48	0,00	0,00	0,00	54.402,48	0,00
17792 (I)	concessione contributi straordinari	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
17793 (I)	versamenti al ministro interno diritti c.i.e. 1-15 giugno 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00
17794 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 16 AL 30 GIUGNO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	486,91	0,00	0,00	0,00	486,91	0,00
17796 (I)	posa in opera n. 13 paline segnaletica stradale	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
17797 (I)	PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31.12.2019	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,57	2.030,43
17798 (I)	fornitura e posa in opera cassaforte murale	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17799 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.761-762-764	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
17800 (I)	pulizia e sfalcio erba strade comunali	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	13.370,93	0,00	0,00	0,00	13.370,93	0,00
17801 (I)	fornitura carta igienica e rotoloni usi igienici uffici comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	516,00	-3,53	-3,53	0,00	512,47	0,00
17802 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO FORNITURA SISTEMA ALLARME	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
17803 (I)	sfalcio e pulizia strade con braccio meccanico	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17804 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 1 AL 15 LUGLIO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00
17805 (I)	prenotazione spesa compenso organo di revisione 2019-2021	01031.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	7.670,78	0,00	0,00	0,00	3.670,63	4.000,15
17806 (I)	gas riscaldamento	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	10.600,00	-93,92	-93,92	0,00	10.506,08	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17807 (I)	GAS RISCALDAMENTO	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	7.600,00	-5,92	-5,92	0,00	7.594,08	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17808 (I)	GAS RISCALDAMENTO	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	12.650,00	-42,59	-42,59	0,00	12.607,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17809 (I)	GAS RISCALDAMENTO	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	5.385,61	814,39
17810 (I)	RIMBORSO SPESE	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00
17812 (I)	sottoscrizione polizza resp patrimoniale dal 14.07.2019 al 31.12.2020	01051.10.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.998,08	0,00	0,00	0,00	1.998,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17813 (I)	AFFIDAMENTO STAMAPA MANIFESTI EVENTI ESTATE CARSOLOANA	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00
17815 (I)	MINUTI ARREDI NEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RISERVA NATURALE	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
17816 (I)	FORNITURA N. DISPOSITIVI GSM PER IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO VIA GENOVA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
17817 (I)	MANUTENZIONI E REVISIONI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	632,98	465,02
17818 (I)	interventi extracranone per la durata di otto anni dal 2019 al 2026	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,49
17819 (I)	indizione procedura gara refezione scolastica 2019-2020	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	37.305,88	0,00	0,00	0,00	15.557,74	21.748,14
17820 (I)	fornitura materiali di consumo per ripristino efficienza macchine uffici comunali	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	310,14	0,00	0,00	0,00	310,14	0,00
17821 (I)	FORNITURA PANNELLO IN POLICARBONATO PER RIPARAZIONE PENSILINA SCUOLABUS	04061.03.2321 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	976,00	-8,91	-8,91	0,00	0,00	967,09
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17822 (I)	interventi disinfezione zecche	09031.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
17823 (I)	AFFIDATA FORNITURA TOSAERBA-REVOCATO DETERMINA 104-2019	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
17824 (I)	FORNITURA CAPPELLINI E MATERIALE CAMPO SCUOLA 2019	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	689,49	0,00	0,00	0,00	689,49	0,00
17825 (I)	FORNITURA PASTI CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.600,01	0,00	0,00	0,00	3.600,01	0,00
17826 (I)	proroga incarico sfalcio fino al 10 agosto 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
17827 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI VARI	01051.03.0033 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
17828 (I)	MINUTE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 2019	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
17829 (I)	contributo al progetto Famiglie e comunità responsabili e solidali"	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17830 (I)	pulizia straordinaria tombini e caditoie stradali territorio comunale	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	
17831 (I)	RIPRISTINO VIABILITA' S.P. TURANENSE DA URGENZA MALTEMPO DOMENICA 28.07.2019	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
17832 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO-INTEGRAZIONE	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.267,30	-134,60	-134,60	0,00	0,00	1.132,70	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17833 (I)	versamento diritti C.I.E. dal 16 al 31 luglio 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	537,28	0,00	0,00	0,00	537,28	0,00	
17834 (I)	concessione contributo straordinario	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
17835 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO 2019 -PROGETTO INTONACI	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
17836 (I)	ripristino in efficienza stampante BROTHER DCP-9270	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38	0,00	
17838 (I)	CONTRIBUTI INIZIATIVA BIMBI IN FESTA	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	600,00	-525,78	-525,78	0,00	0,00	74,22	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17839 (I)	PROGETTO OFFICINA DELLE ARTI	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
17840 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO -DEGLIBERAZIONE G.C. N. 74-2019	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17841 (I)	FORNITURA N.1 KIT FIRMA DIGITALE DI NATALE MAURO E RINNOVO N. 2 FIRME AREA SEGRETERIA	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
17841 (I)	FORNITURA N.1 KIT FIRMA DIGITALE DI NATALE MAURO E RINNOVO N. 2 FIRME AREA SEGRETERIA	14021.03.0510 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
17842 (I)	fornitura registri di classe scuola primaria	04021.03.0422 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	586,56	-2,00	-2,00	0,00	485,74	98,82
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17844 (I)	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - CONTRIBUENTI DIVERSI	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	2.448,50	0,00	0,00	0,00	2.448,50	0,00
17845 (I)	noleggior barriere new jersey fino al 31.07.2019	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20
17846 (I)	approvazione graduatoria borse lavoro integrazione 2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
17847 (I)	lavori di canalizzazione acqua e sist. strada d'accesso CDR- AGG. det 148/19 € 18150,00	09032.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	19.745,00	-1.595,00	-1.595,00	0,00	18.150,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17848 (I)	FORNITURA E P.O BARRIERE PROTEZIONE RAMPA DI ACCESSO LOCALI VIGILI DEL FUOCO	11011.03.3311 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
17849 (I)	SFALCIO E PULIZIA CON BRACCIO MECCANICO -FRAZ- MONTESABINESE-SOC.GIULIANI ENZO	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17850 (I)	AFFIDAMENTO SPETTACOLI 18 E 20 AGOSTO 2019	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
17851 (I)	SPESE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI DEL 18 E 20 AGOSTO 2019	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
17852 (I)	SERVIZI IMPIANTO AUDIOSPETTACOLI DEL 18 E 20 AGOSTO 2019- GMS EVENTI	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
17853 (I)	i impegno diritti SIAE NOTTE BIANCA 2019	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17854 (I)	FORNITURA N. 8 CORONE D'ALLORO E N. 7 MAZZI DI FIORI PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	726,00	220,00
17855 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ. CULTURALE GIOVANI COLLI	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17856 (I)	concessione contributo associazione sportiva Real Carsoli per iscrizione al campionato	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.400,00	-200,00	-200,00	0,00	1.200,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17857 (I)	RIMBORSO PER INVIO DOCUMENTI IN AUSTRALIA	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
17858 (I)	servizio INFRASTRUTTURA PER disaster & recovery anno 2019	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
17859 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2019	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95
17860 (I)	CANONE AGOSTO 2019-LUGLIO 2020 SERVIZI PAGO PA	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
17861 (I)	SERVIZIO DI POST GESTIONE DISCARICA COMUNALE LOCALITA' MINICUCCIO	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
17862 (I)	PROROGA SERVIZIO SFALCIO E PULIZIA STRADE FINO AL 14.09.2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	14.446,08	0,00	0,00	0,00	14.446,08	0,00
17863 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
17865 (I)	pagamento allaccio fornitura vasca di espansione strada statale tiburtina valeria est	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.966,40	0,00	0,00	0,00	1.966,40	0,00
17866 (I)	CARTELLI SEGNALEZIONE POTABILITA' ACQUA	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	40,00	326,00
17867 (I)	RICORSO TAR COOP.SOCIALE "BUBUSETTETE" NOMINA LEGALE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	4.415,45	-533,11	-533,11	0,00	0,00	3.882,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17868 (I)	sfalcio e pulizia con braccio meccanico frazione Poggio Cinolfo	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
17869 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "CORI IN FESTA"	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17870 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PORTELLA" E "CALICI SOTTO LE STELLE"	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17870 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "PORTELLA" E "CALICI SOTTO LE STELLE"	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17871 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO "CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE"	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17872 (I)	VERSAMENTO DIRITTI N. 21 C.I.E. DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00
17873 (I)	liquidazione 2° trimestre 2019	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	854,73	0,00	0,00	0,00	854,73	0,00
17874 (I)	CONNESSIONE INTERNET E SISTEMAZIONE CENTRALINO SEDE CEA -RISERVA PIETRASECCA	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05
17875 (I)	RIMBORSO PER ACQUISTO MIMORI CARD MACCHINA FOTOGRAFICA	08011.03.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
17876 (I)	RIPRISTINO IN EFFICIENZA E RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE LUDICHE GIARDINETTI COMUNALI	09021.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80
17877 (I)	adeguamento connessioni scuola dell'infanzia via genova	04011.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17878 (I)	ripristino connessione wireless e configurazione logica vigili e mael	01021.03.0110 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	540,09
17879 (I)	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER SITO ARCHEOLOGICO INTERVENTO RISCHIO IDROGEOLOG.	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
17880 (I)	PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE ANNI 2016/17/18/19 PER RIPRISTINO CONTATORE GAS CAMPO SPORTIVO	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.081,61	0,00	0,00	0,00	4.081,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17881 (I)	SERVIZIO CIVICO COMUNALE DAL 02.09.2019 AL 31.12.2019	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
17882 (I)	ACQUISTO ASFALTO ORDINE 5103943 MEPA	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
17883 (I)	versamento diritti cie dal 01 al 15 settembre	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
17884 (I)	EROGAZIONE LIBERALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	01021.04.0011 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17885 (I)	FORNITURA BLOCCHI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	694,18
17886 (I)	PICCOLI SERVIZI DI COPISTERIA	08011.03.0942 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
17887 (I)	FORNITURA 1500 BLOCCHETTI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	298,29
17888 (I)	fornitura n. 1 decespugliatore e attività di sistemazione strumenti già acquistati	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	972,02	0,00	0,00	0,00	728,00	244,02
17889 (I)	FORNITURA N. 5 BADGE RICONOSCIMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
17890 (I)	procedura MEPA LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' ZONA INDUSTRIALE	10052.02.8234 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
17891 (I)	affidamento lavori messa in sicurezza ed efficientamento energeticon scuola media	04022.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
17892 (I)	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO-AFFIDAMENTO LAVORI	06012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
17893 (I)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60015.01.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.611.054,38	0,00	0,00	0,00	1.611.054,38	0,00
17894 (I)	versamento diritti CIE DAL 16 AL 30 AGOSTO 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	604,44	0,00	0,00	0,00	604,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17895 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	186,03
17896 (I)	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA 2019	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	17.973,03	0,00	0,00	0,00	17.973,03	0,00
17897 (I)	FATTURE ENERGIA ELETTRICA	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.530,77	0,00	0,00	0,00	2.530,77	0,00
17898 (I)	ENERGIA IMP. FOTOVOLTAICO SC.MEDIA	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	6.130,84	0,00	0,00	0,00	6.130,84	0,00
17899 (I)	affidamento biennale servizi spazzamento 2019 e 2020	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	9.848,72	0,00	0,00	0,00	9.848,72	0,00
17900 (I)	sostituzione serbatoio gas + collaudo fiat panda DV452TC	01111.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
17901 (I)	RIMBORSO PER ANTICIPO NUOVO ALLACCIO ACQUA (CASETTA DELL'ACQUA)	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
17902 (I)	fornitura toner attrezzature varie E INTEGRAZ.MONTE ORE	01021.03.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	454,79	0,00	0,00	0,00	454,79	0,00
17902 (I)	fornitura toner attrezzature varie E INTEGRAZ.MONTE ORE	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
17903 (I)	INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' E RIPARTIZIONE LOCALI EX SCUOLA PIETRASECCA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,20
17903 (I)	INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' E RIPARTIZIONE LOCALI EX SCUOLA PIETRASECCA	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,15
17904 (I)	FORNITURA LEGGI PANORAMICI AREA SANTO STEFANO-RISERVA NATURALE PIETRASECCA	09052.02.6131 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
17905 (I)	AFFIDAMENTO IMPORTO PRESUNTO MINUTE NECESSITA' DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI 2019	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
17906 (I)	MIGRAZIONE DOMINIO SUAP	14021.03.0510 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17909 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI GENERALI	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32
17910 (I)	revisione fiat panda	01111.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
17911 (I)	esonero pagamento rette trasposto scolastico ALESSANDRINI	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17912 (I)	MINUTE SPESE DI PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI ASILO NIDO (RIMBORSARE MARZANO SABRINA)	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
17913 (I)	liquidazione compenso 2°trimestre 2019	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	919,56	0,00	0,00	0,00	919,56	0,00
17914 (I)	RIACCREDITO FAT.2017-FE-0000084 ATTREZZ.LUDICHE CONTO CHIUSO	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	479,95	0,00	0,00	0,00	479,95	0,00
17917 (I)	CARTELLI STRADALI	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
17918 (I)	indizione procedura rdo lavori complesso monumentale forte de leoni	01052.02.5149 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	134.193,60	-134.193,60	0,00	-134.193,60	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
17919 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
17920 (I)	RIMBORSO	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
17922 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 1 AL 15.10.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43	0,00
17923 (I)	FORNITURE N. 26 LICENZE ANTIVIRUS - DURATA TRIENNALE-	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,15
17924 (I)	quota adesione patto territoriale anno 2019	01021.03.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
17925 (I)	FORNITURA N. 2 CASELLE PEC PRO -DURATA BIENNALE- TRIBUTI E POLIZIA LOCALE	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
17926 (I)	sostituzione pneumatici automezzo regionale in uso alla protezione civile comunale	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17927 (I)	RITARDATO PAGAMENTO FATTURE	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00
17928 (I)	intervento di pronto soccorso stradale	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	134,30	-134,30	-134,30	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17929 (I)	proroga servizio fino al 19 novembre 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.529,34	0,00	0,00	0,00	5.529,34	0,00
17930 (I)	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO CENSIMENTO	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.216,01	0,00	0,00	0,00	3.216,01	0,00
17931 (I)	servizio prima accensione e manutenzioni sugli impianti termici fino al 31.12.2019	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	4.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,15
17932 (I)	RIPARAZIONE PRONTO SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30
17933 (I)	INCARICO PER ESECUZIONE PROVE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE LOCALI POGGIO	12092.02.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17934 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER STUDENTE IPOVEDENTE	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
17935 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE A.S. 2019-2020 STUDENTE NON UDEUTE	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,72
17936 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA PIANO SOCIALE ANNO 2019	12011.04.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	40.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.572,74
17937 (I)	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 + RILEGGATURA 2019	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	550,15
17938 (I)	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2019 E 2020	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17939 (I)	IMPEGNO PRESUNTO PER CHECK UP IRAP ANNUALITA' 2014-2019	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	2.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,52
17940 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP.765-766-767-768	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17941 (I)	contributo esibizione banda manifestazione del 4 novembre 2019	07011.04.2512 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
17942 (I)	interventi sfalcio per circolazione mezzi strade zona Montesabinese e Turanese	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
17943 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
17944 (I)	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17945 (I)	iva a debito 3° trimestre 2019	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	733,65	0,00	0,00	0,00	733,65	0,00
17946 (I)	intervento urgente rifacimento servizi igienici alloggio largo portella	08011.03.1310 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
17947 (I)	acquisto sacchi n.u.	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,59
17948 (I)	RIPARAZIONE URGENTE FIAT PANDA	01111.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	644,13
17949 (I)	assistenza legale procedimento RGNR N. 1038-2018 (DEL TRESTE NAZZARENO)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	0,00	2.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,40
17950 (I)	rinnovo abbonamento servizi on line maggiori	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
17951 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 01.11.2019 AL 15.11.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00
17952 (I)	REVISIONE BIENNALE FIAT STILO	03011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80
17953 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA UFFICIO TECNICO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	500,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	440,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17954 (I)	FORMAZIONE PROCEDURE ANAGRAFICHE HALLEY	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17955 (I)	RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
17956 (I)	RIMBORSO PER SPESE DI TESORERIA	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00
17957 (I)	INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2018 CC 95632	60011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
17958 (I)	indizione procedura RDO MEPA - LAVORI CIMITERO CARSOLO	12092.02.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	94.135,05	-63.754,40	0,00	-63.754,40	0,00	30.380,65
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
17959 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO FESTE PATRONALI PIETRASECCA	09051.04.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17960 (I)	impegno e liquidazione compenso 3^ trimestre 2019	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,38
17963 (I)	PIATTAFORMA ANTICORRUZIONE 2019	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80
17964 (I)	FORNITURA MATERIALI RIPRISTINO IN EFFICIENZA P.C. ASSESSORI E MINUTI MATERIALI CONSUMABILI	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282,36
17965 (I)	RIMBORSO NOTIFICHE	03011.10.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58	0,00
17966 (I)	indizione procedura acquisto arredo scolastico	04021.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	23.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,20
17967 (I)	PROCEDURA INSTALLAZIONE LUMINARIE	07011.03.0654 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.960,00	-191,57	-191,57	0,00	0,00	3.768,43
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17968 (I)	proroga affidamento servizio LAABAL FINO al 31.01.2020	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,47
17969 (I)	SPESE AGIR E SPESE ARTA	09031.03.5341 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
17970 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA INVERNALE PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	5.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17971 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. DAL 16.11 AL 30.11	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	319,01	0,00	0,00	0,00	319,01	0,00
17972 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT. CERASOLI ANNO 2019	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	772,69	0,00	0,00	0,00	772,69	0,00
17972 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT. CERASOLI ANNO 2019	01021.01.0100 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	3.246,59	0,00	0,00	0,00	3.246,59	0,00
17972 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOTT. CERASOLI ANNO 2019	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17973 (I)	DIRITTO ANNUALE LICENZA ESERCIZIO IMP.FOTOVOLTAICO IST.-COMPENSIVO 2019	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
17974 (I)	ISTRUTTORIA PRATICA LUMINARIE NATALIZIE SU TIBURTINA	07011.03.0654 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	0,00
17975 (I)	CAUZIONE PER TOMBOLATA POGGIO C.2019	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
17976 (I)	servizio aggiornamento e caricamento dati portale TESORO ANNO 2018	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
17977 (I)	liquidazione contributo centro anziani (rendiconto 2018-2019) concesso da comunità montana	12081.04.0122 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
17979 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071.03.7983 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	7.968,45	0,00	0,00	0,00	7.968,45	0,00
17980 (I)	fondo nazionale socioeducativi-liquidazione contributo	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.577,41	0,00	0,00	0,00	1.577,41	0,00
17981 (I)	affidamento servizio 2019-2020 (proroga nelle more dell'indizione di procedura)	10051.03.8233 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17982 (I)	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	936,23
17984 (I)	installazione e configurazione 60 interni PBX -NUOVA ATTIVAZIONE CONNESSIONE 100 MEGA WIRELESS	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	5.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17985 (I)	SERVIZI TELEMATICI SCUOLA MEDIA-CONTRATTO VIGNTE FINO AL 31.12.2019	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
17987 (I)	rimborso anticipazioni di liquidità 2019 (legge 145-2018)	50024.02.0001 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	307.001,88	0,00	0,00	0,00	307.001,88	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	16.639,96	0,00	0,00	0,00	16.639,96	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50011.07.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	11.687,87	0,00	0,00	0,00	11.687,87	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50011.07.1610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	27.362,10	0,00	0,00	0,00	27.362,10	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50011.07.5610 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	806,91	0,00	0,00	0,00	806,91	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50011.07.9460 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	626,13	0,00	0,00	0,00	626,13	0,00
17988 (I)	rimborso quota capitale ed interessi 2^ semestre 2019	50024.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	90.013,81	0,00	0,00	0,00	90.013,81	0,00
17989 (I)	interessi anticipazione di liquidità cdp	60011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.510,36	0,00	0,00	0,00	1.510,36	0,00
17990 (I)	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019	60011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40
17995 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE RICOVERO CANI	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	2.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,55
17997 (I)	FORNITURA N. 2 P.C. SERVIZIO POLIZIA LOCALE E N. 1 P.C. SERVIZIO ANAGRAFE	01081.03.0827 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80
17998 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 01 AL 15.12.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00
17999 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E DAL 16 AL 30.12.2019	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18000 (I)	ACCANTONAMENTO PER LIQUIDARE CONSUMI IDRICI	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18001 (I)	ELIMINAZIONE PERICOLO	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18002 (I)	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18003 (I)	fornitura n. 25 serrature magnetiche uffici palazzo municipale	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
18004 (I)	RIPARAZIONE COPERTURA EX SCUOLA ELEMENTARE TUFO	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
18005 (I)	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
18006 (I)	SFALCIO E PULIZIA CON BRACCIO MECCANICO	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
18007 (I)	RIMBORSO SPESE COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTI UFFICIO TECNICO	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
18012 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO EXTRACANONE	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.060,51	-0,20	-0,20	0,00	0,00	2.060,31
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
18013 (I)	PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA INIZI 2020	04061.03.2321 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
18016 (I)	RIMBORSO TRIBUTI RICONOSCIUTI NON DOVUTI	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	1.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,14
18020 (I)	sottoscrizione accordo decentrato 2019	09031.01.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
18021 (I)	CONTRIBUTI PER ACCESSORIO 2019	09031.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	08011.02.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IRAP ACCESSORIO 2019	09031.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211,74
18030 (I)	INDENNITA' GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.0111 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
18030 (I)	INDENNITA' GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.1181 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	617,99
18032 (I)	PARTITE PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI AL 31.12.2019	99017.01.0080 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	33.601,35	0,00	0,00	0,00	33.601,35	0,00
18036 (I)	impegno per istruttoria indagini psico sociali aspiranti adozione	12011.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,56
18037 (I)	impegno e liquidazione contributo croce rossa italiana	12081.04.0121 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18038 (I)	ACQUISTO FIRMA DIGITALE-SERVIZIO ANAGRAFE	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18041 (I)	impegni fornitura energia elettrica	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
18042 (I)	quota associativa cev 2019	10051.03.8433 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
18043 (I)	saldo spettanze 2019	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
18044 (I)	spese elettricità e riscaldamento scuole	04061.03.5312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
18045 (I)	carburanti protezione civile (anche riscaldamento e illuminazione sede ex mael)	11011.03.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
18053 (I)	INCARICO SUPPORTO AL RUP REALIZZ.LOCULI CIMITERO CARSOLO	12092.02.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.364,95	-2.032,71	0,00	-2.032,71	0,00	1.332,24	
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
18068 (I)	impegno ricovero anziano presso RSA INI CANISTRO	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,94	
18070 (I)	autorizzazione straordinario personale polizia per il 23 febbraio 2020	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18072 (I)	somme accantonate per pratiche risarcitorie già definite in attesa di formalità degli atti	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,01	
18073 (I)	CANONI 2019	01061.02.0012 D'Andrea Quinto - Servizio Tecnico1	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
18075 (I)	spettanze previdenza complementare polizia locale	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	550,79	
18075 (I)	spettanze previdenza complementare polizia locale	03011.01.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
18079 (I)	VERSAM.RITENUTA SINDALE CISL DICEMBRE 2019	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	
18084 (I)	indennità risultato 2018	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18085 (I)	risorse decentrate 2019	01021.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18085 (I)	risorse decentrate 2019	01021.01.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
18085 (I)	risorse decentrate 2019	01021.01.0628 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	20.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,22
18085 (I)	risorse decentrate 2019	08011.01.0030 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18087 (I)	contributo per eliminazione barriere architettoniche anno 2016	12021.04.0051 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	5.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,68
18089 (I)	SALDO IVA A DEBITO 2019	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,00
18090 (I)	COMPEMSO 4° TRIMESTRE 2019	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	674,81
18091 (I)	LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019	01111.03.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	16.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,20
18092 (I)	INTERVENTO AREA ACCESSO EDIFICIO DA DEVOLUZIONE MUTUI	04022.02.0161 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	112.122,22	-112.122,22	0,00	-112.122,22	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
18093 (I)	integrazione impegno componente nucleo	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18094 (I)	importo presunto spettanze cat tech 2019	01041.03.0702 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	3.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,92
18095 (I)	procedure esproprie - campo sportivo - compensazione ARCANGELI	10052.02.8232 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01011.02.0111 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01031.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	01071.02.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	03011.02.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	1.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,04
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	08011.02.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	09031.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18167 (I)	irap mensilità dicembre e tredicesima (da compensare credito iva)	12091.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
18168 (I)	interventi sistemazione area Poggio Cinolfo	01052.02.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
18172 (I)	INTERVENTI BELVEDERE PIETRASECCA (LOCALITA' SANTO STEFANO)	09052.02.6131 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	-7.150,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
18181 (I)	accantonamento per rimborso spese trasporto ragazzi disabili anni 2018 e 2019	04071.04.1141 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
18193 (I)	rimborso spese parcheggio missione	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2019	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	01071.01.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2019	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
18194 (I)	contributi per risorse decentrate 2019	12091.01.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18219 (I)	adeguamento messa in sicurezza isola ecologica	09032.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	0,00	3.888,14	-3.888,14	0,00	-3.888,14	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
18328 (I)	canone annuo collegamento internet asilo dell'infanzia	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	0,00	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	423,10
<b>TOTALI</b>				<b>3.117.228,23</b>	<b>7.954.031,75</b>	<b>-1.443.554,47</b>	<b>-18.882,01</b>	<b>-1.362.799,67</b>	<b>7.664.081,33</b>	<b>1.963.624,18</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

**Ordinamento**  
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	(05-000409) saldo competenze aggiornam. PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	6.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,20	0,00
98 (I)	(05-000476) ARCH-CRUCIANI COME DA CONVENZIONE P.R.G.	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
996 (I)	SALDO COMPETENZE PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	2.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	453,80	1.641,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
996 (I)	SALDO COMPETENZE PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	294,05	0,00	-294,05	-294,05	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1523 (I)	VALORIZZ. GROTTI DI PIETRASECCA 2^ LOTTO-POSIZ. 4502654/00	09052.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	15.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,31
1703 (I)	attività PRG COME DA DETERMINAZ. S.U. N.3-2016 (COMPENSO TOTALE EURO 25376,00)	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
2129 (I)	SALDO COMPETENZE PER ADEGUAMENTO PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	6.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,80
2399 (I)	ING. MASCIOLI	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	6.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,62	4.454,95
3046 (I)	SALDO COMPETENZE ADEGUAM. PRG	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	19.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	5.556,00
3111 (I)	bazzucchi	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	9.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3607 (I)	AFF INCARICO PROG.ESECUTIVA D.L. REG.ESECUZIONE ARCH. DI NATALE MAURO(AFF.PROVV.SIMA TEC.9/15)	10052.02.0330 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	10.561,97	0,00	-10.561,97	-10.561,97	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3785 (I)	ING. MASCIOLI	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,34
3793 (I)	RICORSO AL TAR DITTA ALEMAR SOMMINISTRAZIONE S.A.S. -NOMINA LEGALE	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3940 (I)	DI PAOLO MARINA E MASCIOLI	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	4.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,95
4239 (I)	(8.808,80 PER CLASSIFIC. ACUSTICA DEL TERRIT. COMUNALE - INCARICO ING.DE PRATTI DET.37	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	6.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,60
4278 (I)	DI PAOLO E MASCIOLI	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	5.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,52
4568 (I)	SPESE PER PROGETTAZIONI	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,85
4944 (I)	INCARICO REDAZIONE VAS	08012.02.0101 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,32
5291 (I)	INCARICO COSTIT.APPELLO C.D.S.ANNULLAMENTO SENTENZA TAR 451/2012	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	1.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,68	0,00
5292 (I)	INCARICO CONTRO RICORSO STRAORDINARIO PRES. REPUB. ANNA LA PACE	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00
5342 (I)	DI PAOLO MARINA	08012.02.0102 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5423 (I)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ( ING.CIACCIA C.)	04012.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.776,67	0,00	-1.776,67	-1.776,67	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
5736 (I)	VERSAMENTO 5% ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	12.415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,15
5738 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5739 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CONDOTTA IDRICA-FOGNANTE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5885 (I)	RESISTENZA IN GIUDIZIO CDS ALEMAR. SAS	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,14	770,26
5949 (I)	DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2013	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6166 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MANMISSIONE SEDE STRADALE (VIA DELLA CASCATA)	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6167 (I)	QUOTA DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2013	5.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,13
6328 (I)	RICORSO TAR C/ITALPUR(fat.1/15 Italpur pagata su imp.6642 ) imp.6328 pagarci Cam/LE Valli	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	1.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,94
6329 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROC. DE ANGELIS MARIA GABRIELLA E PACE LUCA	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
6568 (I)	ONERI RISTRUTTURAZIONE	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2014	895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,25
6642 (I)	CHIAMATA DI TERZO CONTROVERSA CAM/CONSORZIO LA VALLI	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,44
6686 (P)	AFF. LAVORI PALLESTRA (AFFID.DEFIN.TECN.26/15)	04022.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,28
6696 (P)	AFFIDAMENTO DEFINIT.TECN.23/15) LAVORIMESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA STATALE SCARC	04022.02.0160 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,47
6909 (I)	ADDITIONALE TARI 2014	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2014	7.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,94
15191 (I)	VERS.ONERI IRAP C/IENTE	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	-38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15383 (I)	PROROGA SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALT. RSU FINO A DICEMBRE	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
15395 (I)	INDIZIONE GARA ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUNICIPIO	01052.02.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	78.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.933,56	0,00
15396 (I)	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RSU	09032.02.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
15397 (I)	REALIZZ. CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	09052.02.0040 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	1.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,52	0,00
15398 (I)	INTERVENTI PARCHEGGIO LOCALITA' GIARDINELLO	09042.02.0160 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	633,61	0,00
15482 (I)	ISTALLAZIONE ANTENNA WIND COLLI M.BOVE	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2015	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15496 (I)	SPESE RELATIVE ALLA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA LA PIANATA E SAN MARTINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.0090 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	7.587,16	0,00	-7.587,16	-7.587,16	0,00	0,00	0,00
15497 (I)	VERSAMENTO CAMERA DI COMMERCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.04.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2015	1.323,74	0,00	-1.323,74	-1.323,74	0,00	0,00	0,00
15547 (I)	MAGGIORI EFFETTIVE ESIGENZE 2015	09031.03.0090 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2015	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
15552 (I)	SOMME DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2015	10.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,48
15567 (I)	INCARICO PRPGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVO CIMITERI CARSOLO-PIETRASECCA-POGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	4.060,16	0,00	-732,16	-732,16	0,00	3.328,00	0,00
15665 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	12021.04.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	2.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,55	0,00
15816 (I)	acquisto n. 2 safe fleet e canoni 2016	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
15896 (I)	INDIZIONE DI GARA PROGETTO ABRUZZO QUALITY <i>Motivo: Reimputazioni</i>	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	210.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	210.423,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
15988 (I)	AFFID.FORN.MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	-14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,19	
15935 (I)	risorse decentrate 2015	01101.01.0241 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	113,41	0,00	-113,41	-113,41	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
15949 (I)	PATROCINIO LEGALER DIP. COMUNALI PROCED. TRIB. AVEZZ.N.2166-2015	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
15985 (I)	spese connesse all'anticipo del 10% (250.000,00)	14012.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	10,41	0,00	-10,41	-10,41	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
15995 (I)	fornitura scheda Gulliver per riparazione impianto termico caserma dei carabinieri	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
15998 (I)	patrocinio legale dipendente comunale	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	1.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94	
16093 (I)	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE OER LAVORI PROV.V.BANCA 999/16	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
16138 (I)	canone sito web anno 2017 e 2018	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	
16138 (I)	canone sito web anno 2017 e 2018	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	
16145 (I)	fornitura materiale elettrico DITTA TPA	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
16146 (I)	FORNITURA PORTAPACCHI PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2016	97,60	0,00	-97,60	-97,60	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16149 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FONTEVECCHIA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.102,90	0,00	-1.102,90	-1.102,90	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16158 (I)	PROCEDURA NOLEGGIO AUTOMEZZO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	790,48	0,00
16160 (I)	INCARICO NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROCEDURE BASILE GIGLIOLA	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	3.595,56	264,00	0,00	0,00	0,00	3.001,18	856,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16193 (I)	a disposizione per centro di raccolta non per le attrezzature	09032.02.0040 Mauro Di Natale - Urbanistica	2016	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
16195 (I)	indizione procedura tramite MEPA-LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	26.413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.413,97	0,00
16214 (I)	INDIZIONE GARA LREALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI PUB. ILLUM.	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	14.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,80	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	711,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	09031.03.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	489,40	0,00	-489,40	-489,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	11011.03.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16248 (I)	REDAZIONEPROGETTO MIGLIORAMENTO FORESTALE PER CONTRIBUTO MIS.08 SOT. 8.5 PSR R.A.2014-2020	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.973,12	0,00	-4.473,12	-4.473,12	0,00	1.500,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16251 (I)	IMPEGNO DA TRASFERIMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	3.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,60	0,00
16252 (I)	riversamento addizionale provinciale 2016	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	12.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,67
16268 (I)	PROGETTO ERASMUS COSTI DA CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DA COMUNITA' PASSAGGI	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	653,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16280 (I)	indizione procedura gestione riserva 2017-2019	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,06	0,00
16280 (I)	indizione procedura gestione riserva 2017-2019	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
16416 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - 2018	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.352,06	0,00	-130,61	-130,61	0,00	815,94	405,51
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.862,76	0,00	-105,55	-105,55	0,00	2.757,21	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16418 (I)	FORNITURA GAS METANO E ILLUMINAZIONE 2017	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.622,61	0,00	-2,37	-2,37	0,00	2.620,24	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16442 (I)	APPALTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	04022.02.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	344.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	344.549,18	0,00
16460 (I)	incarico redazione piano di assetto naturalistico	09051.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80
16483 (I)	manutenzione e assistenza software applicativi cont.stipendi-tributi anni 2017 e 2018	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	810,03	0,00
16491 (I)	gara spazzamento 1 anno	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	24.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,24	0,00
16520 (I)	servizio telefonia mobile anni 2017 e 2018	01021.03.0110 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	589,94	0,00
16521 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL ANNI 2017-2019	01021.03.0110 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	14.420,40	0,00	-19,12	-19,12	0,00	14.401,28	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16560 (I)	affidamento incarico istruttoria condono I.326/2003	08011.03.0060 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	12.941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,76
16596 (I)	CONNETTIVITA' E FONIA SC.MEDIA + TRAFFICO	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	351,58	0,00	-351,58	-351,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16607 (I)	COSTITUZ. E RESIST. IN GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APP. L'AQUILA PROPOSTO CONS.LE VALLI/CAM	01111.03.0624 Giunta Comunale - attività discrezionali	2017	3.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	1.734,89
16613 (I)	MANUTENZ.STRAORD.DISPOSITIVI UTENTI DIVERSAM. ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
16614 (I)	AFFIDAMENTO MANUT.DISPOSITIVI UTENTIDIVERS. ABILI ANNO 2017	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	264,62	0,00
16625 (I)	PARTECIPAZIONE SPESA MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16639 (I)	VERS. RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16644 (I)	PRESTAZIONI PER INSTALLAZIONE PENSILINE FERMATA SCUOLABUS	04061.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,59
16675 (I)	riparazione n. 2 frigo - refezione scolastica	04061.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	575,84	0,00
16715 (I)	NOINA MEDICO COMPETENTE FINO AL 30.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
16720 (I)	INDIZIONE PROCEDURA SERVIZIO DI PULIZIA E PROROGA FINO AL 20.10.2017 DITTA LA DEA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,32	0,00
16726 (I)	RISORSE DECENTRATE 2016	01021.01.0629 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	1.124,66
16731 (I)	AFFIDAMENTO DITTA GLOBO TRIBUTI ANNO 2018	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,81	0,00
16733 (I)	GAS RISCALDAMENTO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.050,00	0,00	-41,80	-41,80	0,00	3.008,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16742 (I)	ACCONTO SU UTENZE IDRICHE PER FATTURE EMESSE ALLA DATA ODIERNA	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16757 (I)	quota associativa adesione Patto territoriale della Marsica	01021.03.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00
16765 (I)	FORN E STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00
16768 (I)	contributi cpdel su risorse decentrate 2016	08011.01.0020 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
16769 (I)	IRAP SU RISORSE DECENTRATE 2016	08011.02.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2017	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42
16774 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORO LA PACE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16775 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TEARES PROVINCIA	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2017	20.474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,91
16777 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DUPLICAZIONE RIVERSAMENTO CONTRIBUTO LIBRI	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,95
16781 (I)	affidamento servizio assistenza utente non utente	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.980,91	0,00	-1,53	-11,53	0,00	1.969,38	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16802 (I)	RIPARAZIONE GIOCHI GIARDINI	08011.03.0943 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	585,54	0,00
16804 (I)	ACQUISTO COPRISEDILI PER DOBLÒ	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	122,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16806 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2018	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.344,00	0,00	-82,30	-82,30	0,00	2.261,70	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16816 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16819 (I)	INCARICO RESPONSABILE RSPP 31.10.2017-31.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
16821 (I)	MANUTENZ.ORD. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
16823 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16825 (I)	INTERV.MANUT.STRAORD.IMPIANTI TERMICI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,22	0,00
16827 (I)	FORNITURA COMPOSTIERE	09031.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16828 (I)	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI MARSÌ	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	11.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,43	0,00
16830 (I)	MANUTENZ. STRAORD. VIA TIB.VALERIA LOC. RECOCCE	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16831 (I)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LOCALITA' VILLETTA	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
16837 (I)	PICCOLI INTERVENTI DI BONIFICA RSU	09031.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.914,00	0,00	-1.914,00	-1.914,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16838 (I)	BONIFICA AMIANTO	09031.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,60	0,00
16839 (I)	SERVIZIO CAMBIO STANDARD GPL MACCHINARIO PER PIRODISERBO	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16841 (I)	revisione panda	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	65,68	0,00	-65,68	-65,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16848 (I)	INCARICHI REDAZIONE PRATICHE SCIA PREV. INCENDI ASILO VIA GENOVA ED EDIFICIO MAEL	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
16849 (I)	ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
16856 (I)	impegno presunto 1^ bimestre E INDIZIONE GARA 01.03. -31.12.2018	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	337,30	0,00
16862 (I)	revisione e ristampa carta sentieri	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
16864 (I)	intervento parco fonte vecchia I lotto funzionale	09021.03.0947 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16904 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET NIDO D'INFANZIA	12011.03.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,02
16923 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE-FERRAMENTA E MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
16938 (I)	affidamento diretto servizio gestione sinistri 01.01.2018-31.12.2019	01051.03.0032 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16988 (I)	fornitura software invio OPI PIATTAFORMA SIOPE +	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
17085 (I)	FORNITURA PIANTE E FIORI PER AREE VERDE	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
17089 (I)	LIQUIDAZ. GENN-FEBBR-MARZO 2018 RACCOLTA-TRASPORTO-TRATTAMENTO RIFIUTI	09031.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	274.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	274.200,92	0,00
17093 (I)	RINNOVO SERVIZIO FIRMA DIGITALE	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	73,20	0,00	-38,44	-38,44	0,00	0,00	34,76
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17095 (I)	STAMPA MANIFESTI PER IL 25 APRILE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	19,52	0,00	-19,52	-19,52	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01021.03.0802 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01041.03.0410 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.000,00	0,00	-146,00	-146,00	0,00	854,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01061.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	4.000,00	0,00	-78,00	-78,00	0,00	3.922,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17106 (I)	SERVIZI ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	08011.03.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17109 (I)	INDIZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019	04061.03.5310 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17111 (I)	GAS RISCALDAMENTO	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.440,00	0,00	-54,15	-54,15	0,00	2.385,85	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17114 (I)	ILLUMINAZIONE	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	25.000,00	0,00	-402,70	-402,70	0,00	24.597,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17114 (I)	ILLUMINAZIONE	10051.03.2310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	56.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56.472,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17116 (I)	intervento modifica allaccio elettrico edificio ex MAEL	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17118 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA PER DUE MESI	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17122 (I)	MINUTE MANUTENZIONI EDIFICI ERP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.0050 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	3.828,00	0,00	-2.852,00	-2.852,00	0,00	976,00	0,00
17123 (I)	prenotazione spesa indicazione gara refezione scolastica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	21.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,59	0,00
17125 (I)	INDIZIONE PROCEDURA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	04071.03.7983 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	7.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,06	0,00
17128 (I)	INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE CORNICIONE PRIVATO PERICOLANTE FRAZ. TUFO	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
17138 (I)	SERVIZIO TELESOCORSO E TELECONTROLLO MAGGIO-DICEMBRE 2018	12031.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	780,60	0,00
17141 (I)	prenotazione impegni gara asilo nido a.s. 2018-2019	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	16.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.876,32	0,00
17144 (I)	SERVIZI DI COPISTERIA SERV.URBANISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
17146 (I)	servizio 01.01.2018-31.12.2018	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
17154 (I)	noleggjo ponteggio via Cotarda in esecuzione ordinanza sindacale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
17157 (I)	RINNOVO CONVENZIONE CIMA 01.07.2018-31.12.2018	11011.03.0020 Zazza Stefano - vigilanza	2018	5.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,53	0,00
17159 (I)	ATTIVITA' SERVIZIO CIVICO STORINO IMMACOLATA 01.07.2018-31.12.2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
17161 (I)	vigilanza sanitaria volontari gruppo comunale protezione civile anni 2018-2019	11011.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
17162 (I)	INCARICO PREDISP.DOCUM.PROGETTUALE PARTECIPAZIONE BANDO VIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	08011.01.0030 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
17175 (I)	assistenza legale procedimento di mediazione soc. EMMEGIO SRL	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	798,00
17177 (I)	ASSEGNAZIONE PROVVISATA PER MINUTE SPESE ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 2018	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17181 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA DA IMPAINTI FOTOVOLTAICI CIMITERI ANNO 2018/9/20	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.175,04	0,00	-158,47	-158,47	0,00	1.593,46	423,11
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17188 (I)	impegno spettanze revisore fino al 28.12.2018	01031.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,20	0,00
17190 (I)	segnaletica stradale	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
17195 (I)	DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (TATA e PIAGGIO ATW3T)	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	66,00	0,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17197 (I)	FORNITURA FIORI PER AREE VERDI	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	183,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	165,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17199 (I)	FORNITURA RETI E LINEE CAMPO BEACH VOLLEY	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00
17201 (I)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.10.0065 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
17204 (I)	segnaletica verticale piazza grande a pietrasacca	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
17211 (I)	DEGENZA 07.07.17-13.11.17 OASI RIOFREDDO- M.P.-	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,03	0,00	
17214 (I)	CONTRIBUTO ASS. IL MONDO IN UNA STANZA PER VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
17216 (I)	pubblicazione bando di gara appalto lavori adeguam. campo di calcio	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	264.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250.847,64	13.160,00	
17220 (I)	fornitura pratiche (libretti famiglia internazionale) - stato civile -	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	
17223 (I)	FORNITURA CORONE MANIFESTAZIONI CIVILI VARIE	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.000,00	0,00	-14,51	-14,51	0,00	3.985,49	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.000,00	0,00	-128,32	-128,32	0,00	1.871,68	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	5.000,00	0,00	-271,65	-271,65	0,00	4.728,35	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- ALTRI USI	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.000,00	0,00	-111,56	-111,56	0,00	3.888,44	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17232 (I)	RIPARAZ.PAVIMENTAZIONE IN PIETRA STRADE FRAZ.TUFO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
17233 (I)	MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	
17234 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA FINO AL 1 SETTEMBRE 2018	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,20	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17235 (I)	ACQUISTO ASFALTO ORDINE MEPA 4445191	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
17249 (I)	INCARICO LEGALE PROC.PROMOSSO INNANZI TRIB. AVEZZANO QUALE GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATR.28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	0,00
17250 (I)	POTENZIAMENTO SERV. SFALCIO ERBA PER SETTEMBRE 18	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,54	0,00
17251 (I)	INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE ASL	01061.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
17257 (I)	ESONERO DA PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO € 12.00 X 9 MESI	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	216,00	0,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17260 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2018	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	5.000,00	0,00	-92,93	-92,93	0,00	4.907,07	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17270 (I)	FORNITURA CARTELLINE "DETERMINAZIONI" -AFFIDAMENTO KRATOS SPA -CIGZE72516F39	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52	0,00
17271 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	0,00
17272 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA N. 450 BUONI PASTO	01021.03.0951 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68	0,00
17276 (I)	FORNITURA ALIMENTATORE P.C. UFFICIO TRIBUTI	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
17278 (I)	servizio di telepass 2018	01021.03.0660 Zazza Stefano - vigilanza	2018	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98	0,00
17279 (I)	fornitura materiale vario servizi igienici comunali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
17280 (I)	PROROGA SERVIZIO SFALCIO OTTOBRE-FEBBRAIO 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	24.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,24	0,00
17281 (I)	fornitura toner stampanti e fax servizi generali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67	0,00
17284 (I)	PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTI PRESUMIBILMENTE FINO AL 30.04.2018	10051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
17285 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	
17288 (I)	RIPARAZIONI STRADALI URGENTI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,60	0,00	
17290 (I)	RIPARAZIONE PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	
17291 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	
17292 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
17294 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E INTERVENTO VIABILITA'	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17294 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E INTERVENTO VIABILITA'	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.090,00	0,00	-2.090,00	-2.090,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17295 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE ULTERIORMENTE AFFIDATO FINO AL 15 LUGLIO 2018 (PRESUNTO)	12091.03.0021 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,50	0,00	
17298 (I)	refacimento tratto marciapiede via mameli	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
17299 (I)	MANUTENZ.STRAORD.VIA SAN MARTINO-VILLA ROMANA	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00	0,00	
17300 (I)	fornitura materiale di ferramenta (su richiesta imputato alla missione rifiuti)	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	976,00	0,00	-176,51	-176,51	0,00	799,49	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17301 (I)	riparazione cuocipasta refezione	04061.03.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	289,14	0,00	
17302 (I)	REALIZZ.CONNESSIONE INTERNET	12011.03.0062 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,73	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17303 (I)	FORNITURA REGISTRI S.C. E RILEGATURA REGISTRI 2018	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	531,14	0,00	-14,64	-14,64	0,00	516,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17305 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE HARD DISK P.C. UFFICIO PERSONALE	01021.03.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
17308 (I)	fornitura pratica on line "programmazione del piano dei fabbisogni"	01021.03.0060 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
17309 (I)	servizio notarilr redazione atto d'obbligo asilo nido comunale	01061.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,82	0,00
17310 (I)	lavori di completamento e miglione impianto citofonico asili via mazzini e in parte via genova	12011.03.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
17314 (I)	proroga fino al 15.12.2018 manutenz.impianti termici	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,22	0,00
17315 (I)	ESECUZIONE PROVINI FERRI E CALCCESTRUZZI BASAMENTI PENSILINE	04061.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
17316 (I)	POTATURA ALBERI A PIETRASECCA	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
17321 (I)	fornitura pratica on line contrattazione decentrata	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
17332 (I)	riparazione trattorino targato AEB0498	09051.03.0946 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,63	0,00
17333 (I)	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI VIA TRIESTE, 4 SALDO 2015- 2017 E ACCONTO 2018-2019	08011.03.1310 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21	0,00
17334 (I)	fornitura n. 5 timbri uffici comunali	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
17335 (I)	SERVIZIO INSERIMENTO DATI PORTALE PA	01031.03.0140 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
17336 (I)	indizione gara manutenzione straord. abitazione via trieste 4	08011.03.1310 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	37.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.426,05
17337 (I)	fornitura testo manuale pratico ufficiale d'anagrafe	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17338 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17339 (I)	STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
17340 (I)	ripristino condizioni di sicurezza parapetto ponte su cammarano e sottopasso ferroviario via recocce	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,69	0,00
17342 (I)	realizzazione lapide per monumento fraz. montesabinese	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
17343 (I)	FORNITURA E STAMPA PERGAMENE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00
17344 (I)	ESIBIZIONE BANDA FESTEGGIAMENTI 4 NOVEMBRE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	350,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	300,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17345 (I)	REALIZZAZIONE BASAMENTO PER BASSORILIEVO	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
17348 (I)	ristampa manifesti per rinvio celebrazioni del 4 novembre	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
17351 (I)	FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
17354 (I)	SERVIZI ON LINE MODULISTICA POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO ANNUALE	03011.03.2220 Zazza Stefano - vigilanza	2018	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
17355 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA STUDENTE IPOVEDENTE	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
17357 (I)	rinnovo casella pec servizi demografici	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
17358 (I)	PROCEDURA LUMINARIE NATALIZIE	07011.03.0653 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17363 (I)	quota adesione convegno tagliacozzo 15 novembre 2018	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17364 (I)	fornitura campanelli senza fili wireless locali asilo nido	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
17368 (I)	FORNITURA TONER COMPATIBILI STAMPANTE UFFICIO URBANISTICA E COMMERCIO-SUAP	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
17369 (I)	SOSTITUZIONE HARD DISK UFFICIO URBANISTICA	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
17370 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO POSTALE	01021.03.0120 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,88	0,00
17375 (I)	noleggior ponteggio da ordinanza sindacale settembre (fine servizio)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
17377 (I)	LIQUIDAZIONE SPESA PRATICA ADOZIONE INTERNAZIONALE	12011.04.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08	0,00
17380 (I)	realizzazione targa scuola dell'infanzia	04011.03.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
17382 (I)	revisione automezzo comunale targa CK396PG	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00
17384 (I)	PUBBLICAZIONE AD USO SERVIZIO COMMERCIO	14021.03.0510 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	59,80	0,00	-0,90	-0,90	0,00	58,90	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
17388 (I)	fornitura agenda servizi demografici 2019	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
17390 (I)	fornitura software e servizio supporto mappatura processi anticorruzione	01021.03.0162 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80	0,00
17391 (I)	fornitura carta a4 per fotocopiatrici e stampanti	01021.03.0950 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51	0,00
17393 (I)	ENERGIA ELETTRICA	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,63
17398 (I)	COMPENSO 01.01.2018-08.11.2018 COMPRESO INPS/ENTE	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	892,04	0,00
17399 (I)	fornitura materiali per ripristino collegamento rete tecnica informatica uffici presso Municipio	01021.03.0940 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17400 (I)	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 211	01021.03.0040 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	0,00
17403 (I)	FORNITURA VOLUME "IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
17404 (I)	fornitura sale matino	10051.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
17408 (I)	attività di formazione e affiancamento per elezioni regionali 2019	01081.03.0829 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
17412 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STUDENTE NON UDENTE	04071.03.7984 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00
17415 (I)	rimborso quote tributi non dovuti a contribuenti diversi	01041.09.0061 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	3.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,98	0,00
17416 (I)	fornitura sacchi neri raccolta rsu	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,42	0,00
17417 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI CONTROPARTE CAUSA SCIFONI MARIA ANTONIETTA	01051.10.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17422 (I)	realizzazione cartelli per diversi progetti	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
17423 (I)	REVISIONE PANDA VAN	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
17425 (I)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
17426 (I)	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO COMUNALE	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
17427 (I)	PROROGA AL 13.01.2019	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	491,66	0,00
17428 (I)	PULIZIA CADITOIE STRADALI	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17429 (I)	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA N. 2 CORRIMANO CIMITERO CARSOLO	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
17430 (I)	taglio alberi pericolosi	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
17431 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17432 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68	0,00
17433 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA E ALTRO MINUTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
17433 (I)	FORNITURA MASSA VESTIARIA E ALTRO MINUTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	09031.03.5310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17434 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DIVERSAMENTE ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00
17436 (I)	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018	99017.02.0260 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00
17437 (I)	integrazione impegno per prelievo percolato	09031.03.0130 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17438 (I)	SALDO PROGETTO SPORT_ PSYCHIATRY_COMMUNITY	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01	0,00
17442 (I)	rimborso anticipazione di tesoreria al 31.12.2018	60015.01.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	27.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,77	0,00
17443 (I)	eccedenza ore di formazione informatica contabilita': stipendi e tributi	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00
17444 (I)	LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018	01111.03.0011 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	16.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,20
17451 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS CULTURALE TEATRO LANCI/VICCHIO	05021.04.0020 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17452 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA 2018	12081.04.0121 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17453 (I)	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO CIPPI ANTICHI CONFINI	01011.03.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17455 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA PATO TERRITORIALE DELLA MARSICA	01021.03.0030 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00
17456 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO 2^ SEMESTRE 2018	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01021.01.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01031.01.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01041.01.0030 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,65	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	01061.01.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17457 (I)	restituzione contributi su diritti di segreteria E contributi indennità varie al 31.12.2018	03011.01.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0130 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	11.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,45	0,00
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,34	0,00
17458 (I)	risorse liquidazione indennità di risultato 2016	01021.01.0627 SINDACO	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17459 (I)	impegno da sottoscrizione verbale	01021.01.0628 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	19.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,87	2.896,35
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01041.02.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	01061.02.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	292,11	0,00
17460 (I)	IRAP SU SPETTANZE VARIE AL 31.12.2018	08011.02.0010 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17461 (I)	servizi telematici scuola media	04021.03.4420 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.500,00	0,00	-48,43	-48,43	0,00	4.451,57	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17463 (I)	ulteriori esigenze da energia elettrica 2018	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17463 (I)	ulteriori esigenze da energia elettrica 2018	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.000,00	0,00	-164,27	-164,27	0,00	2.426,90	408,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17465 (I)	partecipazione al piano sociale regionale anno 2018	12011.04.0040 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	33.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.872,00	0,00
17481 (I)	rimborso spese per libri di testo acquistati da altri enti per alunni residenti a carsoli	04071.04.1141 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
17484 (I)	nuovi allacci fornitura gas (colli ex scuole;asilo nido e C.E.A.)	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	188,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17484 (I)	nuovi allacci fornitura gas (colli ex scuole;asilo nido e C.E.A.)	12011.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17486 (I)	IMPEGNO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019	01071.01.0710 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17502 (I)	bolli al 31.12.2018	01021.03.0804 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
17513 (I)	RISCATTO FINALE LOCAZIONE FINANZIARIA - SARDALEASING-	10051.03.0040 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17515 (I)	interessi passivi in conto anticipazione di tesoreria maturati nel 2018	60011.07.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	528,30	0,00
17520 (I)	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	01021.01.0210 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,17	0,00
17526 (I)	iva a debito 4° trimestre 2018	01031.10.0020 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	6.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,87	0,00
17535 (I)	SALDO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI MARSIGLI INTEGR. IMP. 16828	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00
17541 (I)	RESTITUZIONE ENTRATE REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0160 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,66	0,00
17552 (I)	lavori di mobilitazione attrezzature e trasloco uffici presso municipio	01052.02.0070 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	29.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263,68	0,00
17586 (I)	adeguamento canone PAGO PA - LUGLIO-AGOSTO	01081.03.0825 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
17610 (I)	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	56.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.593,60
17611 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17612 (I)	SPESE CONTRATTUALI	99017.02.0710 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	206,40
17613 (I)	VERSAMENTO INAIL COCOCO C/DIP (NUCLEO VALUTAZ.)	99017.01.0110 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
17625 (I)	IRAP	01021.02.0002 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
17657 (I)	PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU. 15/100 DEL 50% SANZIONI RISCOSE 2018	03011.01.0010 Zazza Stefano - vigilanza	2018	983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,22	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.514.607,09</b>	<b>264,00</b>	<b>-48.873,13</b>	<b>-48.873,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.939,25</b>	<b>452.058,71</b>

VARIAZIONE FPV DI FINE 2019
-----------------------------

**ENTRATE ANNO: 2019**

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	33.337,24	24.009,90	-24.009,90	33.337,24	0,00	33.337,24
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019</b>		CP	0,00	33.337,24	<b>24.009,90</b>	<b>-24.009,90</b>	33.337,24	0,00	33.337,24
			<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>				

**USCITE ANNO: 2019**

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2		CP	165.500,00	12.000,00	0,00	-147.880,00	29.620,00	4.120,00	25.500,00
		CS	165.500,00	12.000,00	0,00	0,00	177.500,00		
Macroaggr. 5		CP	0,00	0,00	147.880,00	0,00	147.880,00	0,00	147.880,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		CP	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>173.380,00</b>
		CS	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		CP	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>173.380,00</b>
		CS	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		CP	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>173.380,00</b>
		CS	<b>165.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>		
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3		CP	20.000,00	43.489,03	0,00	-24.009,90	39.479,13	39.030,94	448,19
		CS	57.827,54	12.000,00	0,00	0,00	69.827,54		
Macroaggr. 10		CP	0,00	0,00	24.009,90	0,00	24.009,90	0,00	24.009,90
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	20.000,00	43.489,03	24.009,90	-24.009,90	63.489,03	39.030,94	24.458,09	
		CS	57.827,54	12.000,00	0,00	0,00	69.827,54			
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	20.000,00	43.489,03	24.009,90	-24.009,90	63.489,03	39.030,94	24.458,09	
		CS	57.827,54	12.000,00	0,00	0,00	69.827,54			
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	20.000,00	43.489,03	24.009,90	-24.009,90	63.489,03	39.030,94	24.458,09	
		CS	57.827,54	12.000,00	0,00	0,00	69.827,54			
<b>Missione 4</b>										
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	112.122,22	0,00	-112.122,22	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	112.122,22	112.122,22	-112.122,22	112.122,22	0,00	112.122,22	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	112.122,22	112.122,22	-112.122,22	112.122,22	0,00	112.122,22	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	112.122,22	112.122,22	-112.122,22	112.122,22	0,00	112.122,22	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Missione 4</b>										
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
<b>Programma 7 - Diritto allo studio</b>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Spese correnti</b>										
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	13.000,00	2.726,83	0,00	-7.555,34	8.171,49	7.938,37	233,12	
		CS	13.000,00	2.726,83	0,00	0,00	15.726,83			
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	7.555,34	0,00	7.555,34	0,00	7.555,34	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	2.726,83	7.555,34	-7.555,34	15.726,83	7.938,37	7.788,46	
		CS	13.000,00	2.726,83	0,00	0,00	15.726,83			
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	13.000,00	2.726,83	7.555,34	-7.555,34	15.726,83	7.938,37	7.788,46	
		CS	13.000,00	2.726,83	0,00	0,00	15.726,83			
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	13.000,00	2.726,83	7.555,34	-7.555,34	15.726,83	7.938,37	7.788,46	
		CS	13.000,00	2.726,83	0,00	0,00	15.726,83			
<b>Missione 9</b>										
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>Programma 3 - Rifiuti</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	26.000,00	0,00	-3.888,14	22.111,86	18.150,00	3.961,86	
		CS	35.843,31	-8.551,31	0,00	0,00	27.292,00			

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.888,14</b>	<b>-3.888,14</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>7.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>35.843,31</b>	<b>-8.551,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.888,14</b>	<b>-3.888,14</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>7.850,00</b>
		<b>CS</b>	<b>35.843,31</b>	<b>-8.551,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292,00</b>		
<b>Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	9.500,00	0,00	0,00	-7.150,00	2.350,00	2.342,40	7,60
		CS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.342,40</b>	<b>7.157,60</b>
		<b>CS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.342,40</b>	<b>7.157,60</b>
		<b>CS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>9.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.038,14</b>	<b>-11.038,14</b>	<b>35.500,00</b>	<b>20.492,40</b>	<b>15.007,60</b>
		<b>CS</b>	<b>45.343,31</b>	<b>-8.551,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.792,00</b>		
<b>Missione 10</b>									
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	0,00	0,00	-65.787,11	34.212,89	34.212,89	0,00
		CS	104.060,16	0,00	0,00	0,00	104.060,16		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	65.787,11	0,00	65.787,11	0,00	65.787,11
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	100.000,00	0,00	65.787,11	-65.787,11	100.000,00	34.212,89	65.787,11
	CS	104.060,16	0,00	0,00	0,00	104.060,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	100.000,00	0,00	65.787,11	-65.787,11	100.000,00	34.212,89	65.787,11
	CS	104.060,16	0,00	0,00	0,00	104.060,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	100.000,00	0,00	65.787,11	-65.787,11	100.000,00	34.212,89	65.787,11
	CS	104.060,16	0,00	0,00	0,00	104.060,16		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019</b>	CP	308.000,00	346.338,08	<b>518.392,71</b>	<b>-518.392,71</b>	654.338,08	105.794,60	548.543,48
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
	CS	385.731,01	168.175,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	553.906,53		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

**ENTRATE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	486.827,47	0,00	486.827,47	0,00	486.827,47	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	31.565,24	0,00	31.565,24	0,00	31.565,24	
<b>TITOLO 4</b>										
<b>Entrate in conto capitale</b>										
Tip. 200 Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>			CP	0,00	0,00	<b>1.362.799,67</b>	<b>0,00</b>	1.362.799,67	844.406,96	518.392,71
				<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>1.362.799,67</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>				

**USCITE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	147.880,00	0,00	147.880,00	147.880,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi		CP	20.000,00	0,00	24.009,90	0,00	44.009,90	24.009,90	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	20.000,00	0,00	24.009,90	0,00	44.009,90	24.009,90	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>	CP	20.000,00	0,00	24.009,90	0,00	44.009,90	24.009,90	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	CP	20.000,00	0,00	24.009,90	0,00	44.009,90	24.009,90	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	112.122,22	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	112.122,22	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	112.122,22	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	112.122,22	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 7 - Diritto allo studio</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	10.000,00	0,00	7.555,34	0,00	17.555,34	7.555,34	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	10.000,00	0,00	7.555,34	0,00	17.555,34	7.555,34	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	CP	10.000,00	0,00	7.555,34	0,00	17.555,34	7.555,34	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	CP	10.000,00	0,00	7.555,34	0,00	17.555,34	7.555,34	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Missione 9</b>								
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
	<b>Programma 3 - Rifiuti</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,14</b>	<b>11.038,14</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 10</b>									
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 12</b>									
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	65.787,11	0,00	65.787,11	65.787,11	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.787,11</b>	<b>65.787,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 14</b>									
	<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 1 - Industria PMI e Artigianato</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>	CP	30.000,00	0,00	<b>1.362.799,67</b>	<b>0,00</b>	1.392.799,67	1.362.799,67	30.000,00
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.362.799,67</b>			
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

VARIAZIONE DA REIMPUTAZIONI 2020
----------------------------------

**ENTRATE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	7.380,70	0,00	486.827,47	0,00	494.208,17	0,00	494.208,17
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	0,00	0,00	31.565,24	0,00	31.565,24	0,00	31.565,24
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>								
Tip. 200 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00
		857.273,82	0,00	0,00	0,00	857.273,82		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>857.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.273,82</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>		7.380,70	0,00	<b>1.362.799,67</b>	<b>0,00</b>	1.370.180,37	844.406,96	525.773,41
				<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>1.362.799,67</b>		
		857.273,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	857.273,82		
				<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>		

**USCITE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		170.000,00	0,00	147.880,00	0,00	317.880,00	147.880,00	170.000,00
		305.880,00	0,00	0,00	0,00	305.880,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>305.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.880,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>305.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.880,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.880,00</b>	<b>147.880,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>305.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.880,00</b>		

Missione 1

**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 11 - Altri servizi generali**

**TITOLO 1**

**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	30.000,00	0,00	24.009,90	0,00	54.009,90	41.768,88	12.241,02
		CS	85.561,32	0,00	0,00	0,00	85.561,32		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.009,90</b>	<b>41.768,88</b>	<b>12.241,02</b>
		<b>CS</b>	<b>85.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.561,32</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>	<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.009,90</b>	<b>41.768,88</b>	<b>12.241,02</b>
		<b>CS</b>	<b>85.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.561,32</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.009,90</b>	<b>41.768,88</b>	<b>12.241,02</b>
		<b>CS</b>	<b>85.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.561,32</b>		

**Missione 4**

**Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**

**TITOLO 2**

**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	112.122,22	0,00	112.122,22	112.122,22	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>112.122,22</b>	<b>112.122,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Missione 4**

**Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 7 - Diritto allo studio**

**TITOLO 1**

**Spese correnti**

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	13.000,00	0,00	7.555,34	0,00	20.555,34	7.555,34	13.000,00
		CS	20.555,34	0,00	0,00	0,00	20.555,34		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>	<b>7.555,34</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>20.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>	<b>7.555,34</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>20.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>	<b>7.555,34</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>20.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,34</b>		

**Missione 9**

**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 3 - Rifiuti**

**TITOLO 2**

**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
		CS	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		

		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
			CS	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	CP	0,00	0,00	3.888,14	0,00	3.888,14	3.888,14	0,00
			CS	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		
		<b>Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>								
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			CS	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			CS	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	CP	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			CS	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	CP	0,00	0,00	11.038,14	0,00	11.038,14	11.038,14	0,00
			CS	3.937,40	0,00	0,00	0,00	3.937,40		
		<b>Missione 10</b>								
		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
		<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	CP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
		<b>Missione 12</b>								
		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
		<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								
		<b>TITOLO 2</b>								
		<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	130.000,00	0,00	65.787,11	0,00	195.787,11	65.787,11	130.000,00
			CS	224.867,21	0,00	0,00	0,00	224.867,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	130.000,00	0,00	65.787,11	0,00	195.787,11	65.787,11	130.000,00
			CS	224.867,21	0,00	0,00	0,00	224.867,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	CP	130.000,00	0,00	65.787,11	0,00	195.787,11	65.787,11	130.000,00
			CS	224.867,21	0,00	0,00	0,00	224.867,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	CP	130.000,00	0,00	65.787,11	0,00	195.787,11	65.787,11	130.000,00
			CS	224.867,21	0,00	0,00	0,00	224.867,21		
		<b>Missione 14</b>								
		<b>Sviluppo economico e competitività</b>								
		<b>Programma 1 - Industria PMI e Artigianato</b>								

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	844.406,96	0,00	844.406,96	844.406,96	0,00
		CS	848.577,37	0,00	0,00	0,00	848.577,37		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>848.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.577,37</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>848.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.577,37</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>	<b>844.406,96</b>	<b>844.406,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>848.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.577,37</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	343.000,00	0,00	<u>1.362.799,67</u>	<u>0,00</u>	1.705.799,67	1.380.558,65	325.241,02
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.362.799,67</b>			
		CS	1.639.378,64	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.639.378,64		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		897.971,11		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	31.565,24	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.060.267,37	3.913.325,38	3.924.745,68
		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	4.100.298,10	3.743.644,99	3.757.963,18
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		162.481,76	176.831,31	176.831,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	212.185,20	169.680,39	166.782,50
		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-220.650,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	---	---
		0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	205.650,69	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		494.208,17	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.847.885,40	35.000,00	35.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		205.650,69	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.121.442,88 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

<b>ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI</b>
---

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2019 fino al 31/12/2019
- anno competenza di partenza fino al 2019
- anno competenza di arrivo dal 2020
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	3017 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CITTADELLA ABRUZZO QUALITY (PARI ALL'IMPORTO GARA)	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input type="checkbox"/>	40200.01.0262 - [E5582] -realizzaz. cittadella qualita' abruzzese Abruzzo Quality cap.	0,00	844.406,96
Impegno	15896 - INDIZIONE DI GARA PROGETTO ABRUZZO QUALITY	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input type="checkbox"/>	14012.02.0010 - [U28932] -REALIZZ. CITTADELLA DELLA QUALITA' ABRUZZESE -ABRUZZO QUALITY in sigla AQ	844.406,96	0,00
Impegno	16683 - appello Consiglio di Stato contro ordinanza TAR 229-2017- TATANANNI SARA	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	2.889,06	0,00
Impegno	16723 - INCARICO LEGALE RICORSO TAR ABRUZZO ANASTASI ENZO-(FONDO USO CIVICO COLLI M.B.)	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	597,80	0,00
Impegno	17047 - NOMINA LEGALE RINCARI AUTOSTRADALI	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	53,44	0,00
Impegno	17048 - RESISTENZA IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI AVEZZANO-GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATRICOLA 12	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	886,89	0,00
Impegno	17115 - incarico assistenza legale contenzioso lavori ex asilo via fiume (codiber)	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	13.228,71	0,00
Impegno	17127 - PATROCINIO LEGALE DIFESA ZAZZA STEFANO PROCEDIMENTO 143-2017 R.G.N. R. GIP 948-2017	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	1.483,92	0,00
Impegno	17224 - incarico resistenza in giudizio procedimento davanti al Tribunale sez. lavoro dipendente matr. 28	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	900,00	0,00
Impegno	17248 - AFFID.ASSIST.LEGALE AVVERSO RICORSO PRES.REPUBBL.ITALPUR	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	1.459,12	0,00
Impegno	17263 - incarico resistenza in giudizio ricorso tar ABRUZZO BASILE GIGLIOLA	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	1.313,21	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	17371 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	442,81	0,00
Impegno	17372 - INCARICO LEGAL-TRIBUNALE SEZIONE DEL LAVORO (RIF. DELIB.G.C. N. 145-2018)	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0824 - ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE ENTE	754,94	0,00
Impegno	17752 - INCARICO DL E COORD.SICUREZZA INTERVENTO MASTERRPLAN -ARCH. BERNARDI E CORTELLESSA	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.5149 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO MONUMENTALE FORTE DE LEONI - CAP.E 5512	1.686,40	0,00
Impegno	17765 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04071.04.0030 - [U7981] - D.P.C.M.320/99-DIRITTO ALLO STUDIO-E1201	7.555,34	0,00
Impegno	17890 - procedura MEPA LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' ZONA INDUSTRIALE	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.8234 - INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' ZONA INDUSTRIALE CAUSA DANNI DA MALTEMPO DGR 145-2019 (RISORSE EX LEGGE N. 38-2016-annualità 2019)	150.000,00	0,00
Impegno	17918 - indizione procedura rdo lavori complesso monumentale forte de leoni	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.5149 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO MONUMENTALE FORTE DE LEONI - CAP.E 5512	134.193,60	0,00
Impegno	17958 - indizione procedura RDO MEPA - LAVORI CIMITERO CAROLI	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.0120 - [U27350] - COSTRUZ. LOCULI CAROLI -POGGIO CINOLFO-PIETRASECCA (E 5371)	63.754,40	0,00
Impegno	18053 - INCARICO SUPPORTO AL RUP REALIZZ.LOCULI CIMITERO CAROLI	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12092.02.0120 - [U27350] - COSTRUZ. LOCULI CAROLI -POGGIO CINOLFO-PIETRASECCA (E 5371)	2.032,71	0,00
Impegno	18092 - INTERVENTO AREA ACCESSO EDIFICIO DA DEVOLUZIONE MUTUI	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.0161 - INTERVENTO AREA DI ACCESSO EDIFICIO SC.MEDIA -LATO GIARDINI-	112.122,22	0,00
Impegno	18168 - interventi sistemazione area Poggio Cinolfo	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0100 - [U29070] INTERVENTI GESTIONE PATRIM.STRUTTURA	12.000,00	0,00
Impegno	18172 - INTERVENTI BELVEDERE PIETRASECCA (LOCALITA' SANTO STEFANO)	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09052.02.6131 - INTERVENTI RISERVA NATURALE	7.150,00	0,00
Impegno	18219 - adeguamento messa in sicurezza isola ecologica	2019	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09032.02.0050 - U25103 REALIZZ.NE STAZ. ECOLOGICA ZONALE-lavori di completamento -COMPARTECIP. COMUNALE-5400-RISORSE PAR FAS 2007 -2013	3.888,14	0,00
<b>Totali Generali:</b>							<b>1.362.799,67</b>	<b>844.406,96</b>

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4696 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 09/07/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_