

## COMUNE DI BELLIZZI Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650

Tel., 0828/358011 - Fax 0828/355849

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA proposta n. 451 del 16.06.2020 N. 38 /Reg. Servizio

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 375/Reg. Generale del 16.06.2020

**Oggetto:** Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Rendiconto anno 2019: riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2018 e precedenti. ERRATA CORRIGE

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di giugno 2020 nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE la presente determinazione rettifica e sostituisce la determinazione n. 354 pubblicata all'albo pretorio in quanto per un errore di trascrizione nel prospetto riepilogativo sono stati indicati importi di altra colonna, in seguito al controllo si è accertato che i prospetti inviata alla giunta per le proprie determinazioni presentava i valori corretti.

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**DATO ATTO** che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prescrive: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o 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";

DATO ATTO che con incontri tematici tenuti con i Responsabili dei settori sono stati analizzati i residui attivi e passivi risultanti alla data del 31.12.2018, affinché ciascuno per la propria competenza formalizzassero le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento *ordinario*, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi come stabilito dal paragrafo 9.1 del principio contabile 4.2 D.lgs 118/2011 art. 3;

**VERIFICATE** da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le richieste di revisione dei residui attivi e passivi che non devono essere reimputati per esigibilità, da cui emergono le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti	14.445.181,60
Residui attivi provenienti dalla competenza 2019	3.938.828,39
TOTALE	18.384.009,99

	RESIDUI PASSIVI
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti	8.869.104,81
Residui passivi provenienti dalla competenza 2019	5.338.514,52
TOTALE	14.207.619,33

CONSIDERATO che si è reso necessario aggiornare lo stock dei residui tributari al netto delle operazioni di conguaglio dei ruoli in accertamento e esecuzione coattiva come da riscontro con i dati della società incaricata del servizio;

ACCERTATO che le risultanze complessive sono dettagliate nell'Allegato 1) alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità ma che in parte sono rimasti a residuo;

## VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE,** per le motivazioni in premessa specificate, l'**Allegato 1)** alla presente determinazione, relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti e/o cancellati provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti. Nell'allegato sono specificati:

- i residui attivi mantenuti ed eliminati;
- i residui passivi mantenuti ed eliminati;

DI DARE ATTO che l'allegato 1) comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità, ma che in parte sono rimasti a residuo;

**DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'allegato 1) è il seguente:

RESIDUI ATTIVI						
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti	14.445.181,60					
Residui attivi provenienti dalla competenza 2019	3.938.828,39					
TOTALE	18.384.009,99					

RESIDUI PASSIVI					
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2018 e precedenti	8.869.104,81				
Residui passivi provenienti dalla competenza 2019	5.338.514,52				
TOTALE	14.207.619,33				

DI DARE ATTO che tale elenco confluirà nel rendiconto 2019, di cui costituirà allegato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## Allegato:

1) RENDICONTO 2019: elenco residui attivi e passivi eliminati e/o mantenuti provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.



			RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2019	Residuo
Capitolo	Anno	Data	Descrizione	1.182,00
30100.03.0000386000	2019	13/03/2019	prelievo da conto 13743844	0,25
10101.16.0000023000	2019	22/08/2019	regolarizzazione provvisori	300,00
30100.02.0000264000	2019	14/03/2019	prelevamento da conto postale	000,00
			Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 22%' sul Mandato n.1239	
			Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 22% Sui Mandato II. 1235	2.935,50
90200.05.0001685000	2019	18/06/2019	con Oggetto: SERVIZIO ACCERTAMENTO IVA ED IRA TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	
			CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO -	
			ACCERTAMENTO ENTRATA TA	1.135.922,57
10101.60.0000000001	2019	25/06/2019	TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	
			CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO -	
	0040	05/06/0040	ACCERTAMENTO ENTRATA TA	115.934,94
10104.08.1000001005	2019	25/06/2019	prelevamento da conto 13743844-1009	350,00
30100.02.0000264000	2019	25/06/2019	PRELIEVO DA CONTO	171,29
30100.02.0000366000	2019	04/07/2019	regolarizzazione provvisori	50.000,00
40200.01.0005900001	2019	20/08/2019	regolarizzazione provvisori	36,00
30100.02.0000274000 30500.99.0000015001	2019	20/00/2019	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE 3844	100,00
	2019	24/09/2019	Addizionale IRPEF	1.330,15
10101.16.0000023000	2019	24/03/2013	ADDIZIONALE IRPEF-ACC.2019,COMUNE M 294-MESE	
10101.16.0000023000	2019	05/11/2019	AGOSTO/ SETTEMBRE 2019	5.431,13
10 101.16.0000023000	2013	00/11/2010	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -ADDIZIONALE	1
10101.16.0000023000	2019	06/11/2019	COMUNALE IRPEF	6.566,81
30100.02.000025000	2019	12/11/2019	TRASPORTO SALME	50,00
10101.08.0000037001	2019	19/11/2019	VERSAMENTI IMU 2019 (GIUGNO)	30.000,00
30100.03.0000383000	2019	17/10/2019	PRELEVAMENTO DA CONTO 13743844	1,00
10 101.06.1000001000	2019	28/11/2019	IVERSAMENTI F24 IMU LUGLIO 2019	12.702,75
30100.02.0000264000	2019	27/12/2019	TRASPORTO SALMA LIBERA MOSCARIELLO	1.285,00
10 101.16.0000023000	2019	28/12/2019	VERSAMENTI F24- ADD COM IRPEF 2019	50,00 317.096,75
10 101.08.0000037001	2019	29/12/2019	versamenti f24 ici imu	346.382,69
70 100.01.1000005002	2019	29/12/2019	UTILIZZO ANTICIPAZIONI 2019	216,00
10 101.98.1000001001	2019	29/12/2019	VERSAMENTI F24 TASI	1.890,00
30 100.02.0000286000	2019	29/12/2019	TICKET MENSA A S 2019/2020	119.887,39
10 101.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	837,24
10 101.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	34.949,29
10 1 01.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	273,00
30 100.02.0000261000	2019		DIRITTI CARTE IDENTITA' NOV 2019	23.685,87
30 1 00.02.0000286000	2019	31/12/2019	proventi mensa RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI	
				1.371,18
30 500.02.0001682000	2019	31/12/2019	ELETTORALI saldo al 31.12.2019 su conto 13743844	614,00
30 100.02.0000397000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 su conto 13743844	1.300,00
10 1 01.53.0000066000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 su conto 13743844	1.800,00
30 1 00.03.0000386000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	550,00
30 100.02.0000263000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	1.161,00
40 500.01.0000600000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	378,00
40 200.03.0000600002	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	207,00
30 1 00.03.0000383000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	544,00
10 1 01.53.0000028000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	618,00
30 1 00.02.0000286000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	735,00
30 1 00.02.0000366000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	200,00
30 1 00.02.0000264000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	160,00
30 1 00.03.0000263001	2019	31/12/2019	saldo al 31,12,2019 conto 13743844	300,00
30 500.99.0000455000	7019	3111212013	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DEI TRIBUTI	
10 4 44 00 0000027004	2019	31/12/2019	COMUNALI- ANNO 2019	207.873,07
10 1 01.08.0000037001 10 1 01.98.1000001001	2019	24/42/2010	tasi provvisori di entrata	10.475,63

			PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DALLA CENTRALE	
			UNICA DI COMMITTENZA(CUC) DELL'AREA SELE	
30500.99.0000015001	2019	31/12/2019	PICENTINI - 2019	320.444,85
90100.02.0001676000	2019	31/12/2019	RITENUTE AI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI.	32.508,36
90100.02.0001684000	2019		RITENUTE AI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI.	6.909,85
		-	Somme versati da enti,il cui importo deve essere distribuito o	
90200.01.0001694000	2019	31/12/2019		425,00
90200.99.0001682000	2019	31/12/2019	Rimborso somme anticipate per elezioni	11.220,00
90200.05.0001685000	2019	31/12/2019	SPLYT PAYMENT - LEGGE 190 / 2014	13.325,31
			INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -DA RUOLO -	
30100.02.0000350000	2019	31/12/2019	(NOVARES)	223.071,50
40200.01.0000419000	2019	31/12/2019	decredto mit 0015584	37.814,00
10101.53.0000028000	2019	31/12/2019	somme pervenute su conto 13743844	683,67
30100.03.0000386000	2019		cosap giacente conto corrente	2.131,20
70100.01.1000005002	2019	31/12/2019	ANTICIPAZIONI TESORERIA	852.440,15
				3.938.828,39

.

RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI	Anno	Importo
01011.03.0000012000 - CAP 12/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2011	600,00
01031 03 0000018000 - CAP 18/0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2018	3.623,74
01011 03 0000020000 - CAP 20/0 - INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMI NISTRATORI COMUNALI E DEI	2016	507,59
01011.03.0000022000 - CAP 22/0 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E C	2018	1.259,37
01011 02 0000096001 - CAP 96/1 - SPESE PER REGISTRAZIONI	2016	83,65
01011.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2015	822,30
01011 03 1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	12.147,33
01011 03 1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	1.000,00
01011.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	2.351,07
01011 03 1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	2.094,60
01011 03 1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	15.276,24
01021 03 0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI	2016	35,68
01021 03 0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI	2017	45,80
01021 03 0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PERT SERVIZI GENERALI	2018	53,58
01021 03 0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLER	2018	49,00
01021 03 0000098000 - CAP 98/0 - ARBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATRIVE	2010	1.098,00
01021 03 0000101000 - CAP 101/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. CENTRALINO - PROTOCOLL	2018	214,80
01101 03 0000070000 - CAP 70/0 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2015	52,90 194,69
01021 03 0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI	2016	186,00
101021 03 0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI	2018	88,31
01021 03 0000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE	2018	1.830,00
01021 03 0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2010	183,00
01021 03 0000101000 - CAP 101/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. CENTRALINO - PROTOCOLL	2017	4.820,00
01111 03 0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO L	2007 2009	4.000,00
101111 03 0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO L	2003	3.814,66
01111 03 0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO L	2010	7.274,44
01111 03 0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO L	2011	10.810,00
01111 03 0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO E	2012	5.531,22
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DE CONSULENZA -		455,60
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DE CONSULENZA -		11.838,03
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DE CONSULENZA -		45.360,45
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DE CONSULENZA -		85.462,08
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DE COMUNE TRANSAZIONI AN		10.032,00
01011.03.0000138001 - CAP 138/1 - SPESE PER C TUTELA LEGALE DEL COMUNE TRANSAZIONI AN	2018	610,00
01101.03.1000010001 - CAP 1000010/1 - SERVIZIO AGGIOR. E CONSOL BANCA DATI PASSWEB	2015	963,99
01021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	80,68
01021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	1.917,17
01021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	10,000,00
01021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	320,20
01 031.03.0000391000 - CAP 391/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O RAGIONERIA	2018	6.283,00
01031.03.0000082005 - CAP 82/5 - CANONI E LICENZE SOFTWARE	2018	500,00
01031.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2015	475,56
03011.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	3.748,30
03011.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	5,000,00
01 031.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA		53,00
01 041.03.0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLER		13.477,85
01 041.03.0000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE		170,34
01 041.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D		268.319,67
01 041.03.1000008017 - CAP 1000008/17 - CANONE PER L'AFFIDAMENTO E LA RISCOSSIONE COATT 01 041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2017	3.951,10
01 041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER CITTOL COMUNALI 01 041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2018	2.120,60
01 041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE FER CITIES EDI ALTRE ENTRA 01 041.04.0002475000 - CAP 2475/0 - SGRAVI E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE EDI ALTRE ENTRA		88,00
01 041.04.0002475000 - CAP 2475/0 - SGRAVI E RIMBORSO DI IMPOSTE E TAGGE ESTREMONIO 01 061.03.0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL PATRIMONIO	2014	61,60
01 061.03.0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO 01 051.03.0000335002 - CAP 335/2 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	2017	267,30
01 051.03.0000335002 - CAP 335/2 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO 01 051.03.0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL PATRIMONIO	2018	600.00
01 051,03,0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI WANO TENZIONE ONDINANTA DEL FARRICATI	2018	7.531,62
01 051.03.0000315000 - CAP 315/0 - FITTI PASSIVI DI FABBRICATI 01 061.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI		136,14
01 061.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI TONZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERALI 01 061.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL		195,30
UT UOT .U3. UUUUUBZUUU - CAP 02/U - SPESE GENERALI DIT ONZIONAMILINTOT ERT GERTELLE	<u> </u>	

	2010	1.000,00
01061.02.0000096001 - CAP 96/1 - SPESE PER REGISTRAZIONI	2018	457,10
04064 03 0000138000 CAR 138/0 - SPESE PER LITI ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIIVIENTO 4	2013	9,05
104.064.03 0000196000 CAD 186/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL CEN	2018	159,82
01061 03 0000186000 - CAP 186/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITIAL SEN	2010	2.126,00
01061 03 0000198000 - CAP 198/0 - CONSULENZA REDAZIONE PIANO (VIIIC. Entr. 120- Trast. province		899,96
01061 03 1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	30.000,00
01061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	53.332,30
01061 03 1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2016	74.000,00
01061 03 1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2017	1.491,02
12041 04 0000134000 - CAP 134/0 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PROGETTO APO	2018	3.850,80
01061 10 0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2012	
01061 10 0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2015	2.081,80
01061 10 0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2016	7.364,81
01061 10 0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F, BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2017	22.943,78
04.061.40.0000153000 - CAP 153/0 - DERITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 207/2000)	2018	134.659,95
104 074 02 000000 A000 CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLEI	2016	17,27
101071 03 0000344000 CAP 244/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O SERVIZIO ANAGRATE E	2017	109,31
01071 03 0000244000 - CAP 244/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O SERVIZIO ANAGRATE E	2010	866,20
01071.03.000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2010	4.380,00
01071.03.0000110000 - CAP 110/0 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORA LE	2018	931,03
01071.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	1.526,60
01071.03.1000012002 - GAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	5.000,00
01071.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2018	3.926,46
01071.03.0000111000 - CAP 111/0 - SPESE PER LA C.E.CI.	2014	1.275,72
01071.03.0000111000 - CAP 111/0 - SPESE PER LA C.E.CI.	2015	5.000,00
01111.03.0000111000 - CAP 11/10 - SI ESET EI CENTRO DEL P.U.C SIT	2018	4.753,82
01111.10.0000015001 - CAP 15/1 - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA C.U.C SPESE PER GARE	2018	2.210,00
01111.03.0000092000 - CAP 92/0 - SPESE PER ABBONAMENTI SERVIZI INTERNET, ECC. PER GLI UF	2017	1.800,00
01111.03.0000092000 - CAP 92/0 - SPESE FER ABBOTA MEMORE E SOFTWARE 01111.03.0000133000 - CAP 133/0 - ASSISTENZA E RICAMBI HARDWARE E SOFTWARE	2016	2.000,00
01111.03.0000133000 - CAP 133/0 - ASSISTENZA E RICAMBI HARDWARE E SOFTWARE	2018	3.480,20
01111.03.0000133000 - CAP 103/0 - ASSISTENZA E 110/11/11/03.1000008003 - CAP 1000008/3 - CANONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2018	4.384,24
01011.03.1000008003 - CAP 1000006/3 - CANONE 1 GEE// EDITION OF THE TOTAL OF THE TO	2018	6.300,00
01011.03.1000008006 - CAP 1000006/8 - CANONE NOLEGOIS TO TOO TO TOO TO TO TO TO TO TO TO TO T	2018	2.000,00
01111.03.1000012000 - CAP 100001210 - OTENZE E GANGNI TEEL DIGS 267/2000)	2009	1.000,00
01081.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITT - BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2010	4.441,34
101081.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITTE, BILANGIO (ART 154 B.E.E.S. 2011-201)	2015	146,40
03O11.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O	2017	500,00
03O11.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O	2018	1.603,89
03O11.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O 03O11.03.0000524003 - CAP 524/3 - SPESE PER MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTIC		4.117,25
03011.03.0000524003 - CAP 524/3 - SPESE PER WATERIALE LISTROMENT (2014)	2014	229,00
03O11.03.0000524007 - CAP 524/7 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (ART 208 LETT. B)	2017	220,00
03011.03.0000532000 - CAP 532/0 - CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGL I AGENTI COMUNALI	2018	8.308,12
03011.03.0000532000 - CAP 532/0 - CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGL I AGENTI COMUNALI	2018	3.117,0
03011.03.0000540000 - CAP 540/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI		6.423,84
03011.03.000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE	2018	1.603,14
03O11.03.0000153003 - CAP 153/3 - ONERI DERIVANTI DA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI	2018	160,23
03O11.03.0000524008 - CAP 524/8 - CANONE ANNUALI E VISURE ALLA BANCA DATI MCTC		1.195,60
03O11.03.0000524009 - CAP 524/9 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE VARI		417,08
03O11.03.0000526000 - CAP 526/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER		504,04
03O11.03.0000526000 - CAP 526/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	2016	18.551,23
03O11.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2017	20.000,00
03O11.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2017	14.577,10
03Q11.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2016	1.350,00
03O11.03.1000008005 - CAP 1000008/5 - ASSISTENZA SOFTWARE- MAGGIOLI	2017	4.213,6
TO THE STREET OF	2017	5.187,36
03©11.03.1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	2010	2.000,00
03©11 03 1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	2010	
03©11.03.1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	2018	
03©11.03.1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI 03©11.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	-2017	5.000,00
03©11 03 1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	-2017	

	2015	500.00
04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	500,00 500,00
04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	177,91
04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018 2017	239,87
04011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA		3.000,00
04011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	28.853,40
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017 2018	30.000,00
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	70.000,00
04011.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2017	1.000,00
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2016	46,4
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	105,46
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	3.000,00
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2016	172,50
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	10.000,0
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	7.816,3
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	7.200,00
04011.04.0000735002 - CAP 735/2 - TRAS. SOMME ISTIT COMPRESIVO STATALE DI BELLIZZI PER IL		607,2
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2015	647,5
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2017	9.000,0
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018 2015	588,9
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA		471,9
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	25.000,0
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018 2017	0,20
04061.03.1000008002 - CAP 1000008/2 - CANONE TRASPORTO SCOLASTICO		1.000,0
04061.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	2.600,0
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2015 2017	50,12
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	50.000,0
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	4.000,00
05021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	10.000,0
05021.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	9.968,4
05021.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	660,0
05021.03.0001046008 - CAP 1046/8 - INIZIATIVE PER IL SOCIALE	2015	2.790,0
01031.03.0001048003 - CAP 1048/3 - SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE "STRABILANDIA"	2018	2.417,4
01031.03.0001048003 - CAP 1048/3 - SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE "STRABILANDIA"	2018	950,0
05021.04.0001048000 - CAP 1048/0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI DIVERSE	2018	1.839,6
01061.03.0000198010 - CAP 198/10 - SERVIZI TECNICI	2017	10.000,0
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	10.000,0
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	5.000,0
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	76,5
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS		28.756,0
10051.04.0000208007 - CAP 208/7 - SPESE PER SOST. AMMODER. E POTENZ STRADE (DI CUI ALL'		27.035,2
10051.04.0000208007 - CAP 208/7 - SPESE PER SOST. AMMODER. E POTENZ STRADE (DI CUI ALL'		3.325,9
10051.03.0002025000 - CAP 2025/0 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE, IN PARTICOLARE	2010	168,0
10051.03.0002000000 - CAP 2000/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SE	2017	195,00
10051.03.0002000000 - CAP 2000/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SE	2018	21,8
10051.03.0002000000 - CAP 2000/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SEI	2016	1.000,00
10051.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.000,0
10051.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	8.776,10
10051.03.1000008000 - CAP 1000008/0 - CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (COMP. UTENZE)		3.351,1
10021.04.0002077001 - CAP 2074/0 - CONCORSO NELLE SPESE CONSORTIL I DI CONVENZIONE, EC		6.000,00
08011.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO I	2013	6.300,0
08011.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO I		8.916,7
08011.10.1000008008 - CAP 1000008/8 - CANONE DI MANUTENZIONE DEL PATRIM. IMMOB, DELLE S	2015	899,00
08011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	1.000,0
08O11.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2012	3.381,0
08O11.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2012	3.400,00
08O11.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2013	3.400,0
08O11.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2013	91.291,50
08O11.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2013	17.633,1
08O11.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	ZU14]	17.000,1

<u> </u>	204.0	2.459,52
11011.03.0000615000 - CAP 615/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2018	
11011.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2016	1.500,00
11011 03 1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.541,13
109041 03 0001536001 - CAP 1466/600 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ACQUEDO	2012	394,19
109041 03 0001468000 - CAP 1468/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SEI	2011	2.420,00
109041 10 0001530000 - CAP 1530/0 - UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA RU OLO DEPURAZIONE	2004	50.149,96
109031 03 0001574000 - CAP 1574/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA	2018	2.403,40
09031.03.0001582000 - CAP 1582/0 - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA L	2015	38.294,30
09031.03.0001582001 - CAP 1582/1 - ADEGUAMENTO CANONE CONTRATTUALE SERVIZIO N.U. ANN	2014	3.673,32
09031.03.0001590000 - CAP 1590/0 - ONERI PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.	2015	188.431,11
09031.03.1000008009 - CAP 1000008/9 - CANONE GEST. INTEGRATA RIFIUTI APP. 2016-2020	2016	36.870,95
09031.03.1000008009 - CAP 1000008/9 - CANONE GEST. INTEGRATA RIFIUTI APP. 2016-2020	2018	1.315.936,00
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2013	50.309,11
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2014	59.817,13
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2015	115.973,98
109031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD, PROVINCIALE OF TAKES	2016	114.785,00
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2017	39.714,06
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2018	115.531,71
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	2011	3.300,00
09031.04.0001600000 - CAP 1600/0 - SPESE CONSORTILI PER GESTIONE CONSORZIO IMPIANTO SI	2012	3.300,00
09031.04.0001600000 - CAP 1600/0 - SPESE CONSORTILI PER GESTIONE CONSORZIO IMPIANTO SI	2013	3.300,00
09031.04.0001600000 - CAP 1600/0 - SPESE CONSORTILI PER GESTIONE CONSORZIO IMPIANTO SI	2016	3.242,06
09031.04.0001600000 - CAP 1600/0 - SPESE CONSORTILI PER GESTIONE CONSORZIO IMPIANTO SI	2018	7.640,00
09031.04.1000008020 - CAP 1000008/20 - CONTRIBUTO SARIM PREMIALITA' TARI	2013	900,00
09021.03.0001730000 - CAP 1730/0 - MANUTENZIONE DI GIARDINI , PARCHI E PASSEGGIATE PUBBI	2017	90.000,00
09051.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2018	90.000,00
09051.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2009	726,96
13071.03.0001953000 - CAP 1953/0 - SPESE PER FONDO DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE D	2018	1.059,06
13071 03 0001953000 - CAP 1953/0 - SPESE PER FONDO DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE DI		6.475,69
12021.03.0001954000 - CAP 1954/0 - FONDI AL DATORE DI LAVORO PER GESTIONE D. LGS. N. 61/04	2018	4.100,00
12071.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2017	3.036,00
12071.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	3.030,00 449,27
12071.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	
12071.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	1.000,00
12071.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	1.000,00
12071.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	10.000,00
12021 04 0001000000 - CAP 1000/0 - TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA AMBITO SZ	2012	1.000,00
12 O21 04 0001000000 - CAP 1000/0 - TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA AMBITO SZ	2017	4.960,64
12021 04 0001000000 - CAP 1000/0 - TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA AMBITO SZ	2018	108.578,39
12021 04 0001100000 - CAP 1100/0 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL"ACCESSO ALLE ABITAZIONI	2014	2.071,52
12021 04 0001100001 - CAP 1100/1 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	2012	2.328,48
12071 04 0001940000 - CAP 1940/0 - RIMBORSO SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI BATTI	2017	7.838,39
01111.03.0002085000 - CAP 2085/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PUBBLICHE AFFISSIONI	2012	35,00
14O41.03.0002055000 - CAP 2055/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2018	0,05
12051.04.0001000001 - CAP 1000/1 - BANCO ALIMENTARE	2018	12.000,00
14Q21.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	2.137,52
14041.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2016	907,00
14041.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.000,00
01012.02.0002014001 - CAP 2014/1 - INTERVENTO DI EFF. ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE	2014	1.891.578,24
01052.02.0000345600 - CAP 345/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	2017	673,06
01 052.02.0000345600 - CAP 345/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	2018	1.200,00
01052.02.0000345600 - CAP 345/600 - SFESE FER MANOTENZIONE DI ANTICONE DI CAP 303/1 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento scuola materna Via T. Parag	2011	6.291,05
04012.02.0000303001 - CAP 303/1 - Lavoit di ristrituta 2001e ca decidamento della constanta di Capitali di Capital	2018	7.978,00
04012.02.0000648600 - CAP 648/600 - SPESE GENERALI DI MANOTENZIONE 04022.02.0002014002 - CAP 2014/2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATT. BARRIERE ARCH. E		239.524,27
04O22.02.0002014002 - CAP 2014/2 - LAVORI DI MESSA IN SICOREZZA, ADBATT. DI MAIERE 71A- 04O22.02.0002630006 - CAP 2630/6 - RIPRISTINO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DE C		1.023,05
04022.02.0002630006 - CAP 2630/6 - KIPKISTING STRUTTORALL GOOGLA ELEMENTARE P 77A DE C		18.749,73
04022.02.0002630008 - CAP 2630/8 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA DE C	2010	628,54
04022.02.0002838014 - CAP 2838/14 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA	2018	885,55
04012.02.0002631002 - CAP 2631/0 - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE	2015	1.371,23
04022.02.0002650001 - CAP 2650/1 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC		15.070,18
04012.02.0002650002 - CAP 2650/2 - L. ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZASCUOLA RODARI QUOT	2010	10.070,10

TARREST OF THE CONTROL OF THE CONTRO	2008	999,00
05022.02.0001052600 - CAP 1052/600 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE "BIVIO PR		2.566,54
06011.03.0002666000 - CAP 2666/0 - COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI (MUTUO CAS		86.044,40
11012.02.0000181000 - CAP 181/0 - INTERVENTI 3 °PROGR PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADA	2018	506,25
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2011	41.236,58
10052.02.0002838013 - CAP 2838/13 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA PIP (fin I.r.1 del 2009)	2016	12.198,55
10052.02.2000001000 - CAP 2000001/0 - RIQ. CONSORZ AGRARIO (DEV. MUTUO P. 4376454/00 )	2015	1.970,30
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2018	517,28
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2012	10.586,54
10043.01.0002919005 - CAP 2919/5 - VERSAMENTO C/CAPITALE AEROPORTO	2012	32.209,86
10043.01.0002919006 - CAP 2919/1 - QUOTA CONTO CAPITALE PER RISERVA IN CONTO CAPITALE		4.756,52
10052.02.0002005601 - CAP 2005/601 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	2008	33.666,00
08012.02.0002829000 - CAP 2829/0 - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TOR RENTE LAMA	2008	114.282,61
08022.04.0002920001 - CAP 2920/0 - UTILIZZO FONDI CIPE L 219/81 T RASFERITI DA MONTECORVIN	2017	17.341,03
09042.02.0002752000 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2017	230.362,41
09042.02.0002787000 - CAP 2787/0 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA (FINANZIMENTO CIPE) - CAI	2017	13.374,39
09042.02.0002752000 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2016	219,63
09042.03.0002787000 - CAP 2787/0 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA (FINANZIMENTO CIPE) - CA	2017	30.263,34
09042.02.0002905001 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2017	3.068,80
08012.02.0000015000 - CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C SIT	2017	2.302,10
08012.02.0000015000 - CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C SIT	2016	1.027.967,31
01012.02.0002855002 - CAP 2855/2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO ESPOSITIVO AGRICOL	2018	908.087,58
60015.01.1000005002 - CAP 1000005/2 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - RESTITUZIONE	2018	221,19
99017.01.0002960000 - CAP 2960/0 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE A NON DIPENDENTI	2017	250,30
99017.02.0002954000 - CAP 2954/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI E ALTRO (CAP 1680	2018	1.297,04
99017.02.0002954000 - CAP 2954/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI E ALTRO (CAP.1680	2010	1.794,60
99017.02.0002970000 - CAP 2970/0 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	2012	4.099,49
99017.02.0002970000 - CAP 2970/0 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI I	2012	1.232,14
99017.02.0002970000 - CAP 2970/0 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI I	2004	2.240,79
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI		813,93
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2010 2012	932,75
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI		8,230,11
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2014	8,869,104,81
		0.003.104,01



	<u> </u>	1	1		RESIDUI PASSIVI COMPETENZA	
T118	Capitolo	Codice	Anno	Data	2019	Residuo
	01111.01.1000001015	47461	2019	31/12/2018	spesa stipendiale obbligatoria	751,15
·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				elezioni del parlamento europeo, del sindaco e	
7	99017.02.0002958000	48032	2019	05/04/2019	dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	369,44
					ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO,	
					DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI	
1	01071.02.1000003011	48165	2019	16/04/2019	COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	63,23
					PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI	
					SERVIZI ESSENZIALI EROGATI	04 705 07
1	12021.04.0001000000	48462	2019	14/06/2019	DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A	81.725,27
					IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA	45 000 40
1	10051.10.0000028001	108551	2019	01/01/2019	RCT/RCO ALLA NOBIS COMPAGNIA DI	15.093,12
					Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36	5 000 00
1	01111.03.0000138000	108552	2019	01/01/2019	comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi -	5.000,00
					IMPEGNO SPESA PER	
					STAMPA/FORNITURA MANIFESTI	0 10
1	01071.03.0000094000	108556	2019	04/01/2019	ISTITUZIONALI (ISCRIZIONI SCUOLE	8,19
					AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO	
					DI PERGAMENE ISTITUZIONALI, ALLA	169,58
1	01011.03.0000012000	108559	2019	09/01/2019	DITTA ELFOSERVICE. COM DA BELLIZ	109,50
					IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	
					FORNITIRA N. 10 CARTUCCE "OKI	152,50
1	01071.03.0000244000	108562	2019	11/01/2019	MICROLINE 3391"	152,50
					IMPEGNO SPESA PER	8,19
1	12071.03.0000094000	108563	2019	11/01/2019	STAMPA/FORNITURA MANIFESTI	0,13
		1		45/04/0040	integrazione affidamento diretto per l'acquisto	379,99
1	01111.03.0000221000	108565	2019	15/01/2019	di pergamene istituzionali.	010,00
	,			45/04/0040	IMPEGNO DI SPESA PER	8,19
1	01071.03.0000094000	108566	2019	15/01/2019	STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI	0,10
					PASTO 8-LOTTO 9" . AFFIDAMENTO PER	
			2040	45/04/0040	L'ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPES	16.941,65
1	01101.03.0000127000	108567	2019	15/01/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	10.011,00
					AFFIDAMENTO INCARICO	
		400500	2040	45/04/2010	PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI	304,51
1	01111.03.0000138000	108568	2019	15/01/2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA	30.,,
					MANIFESTI PER "ADESIONE PROGETTO	
_	04004 00 0000000000	400004	2019	24/04/2010	CHI PIU RICICLA PIU RISPARMIA" ALLA	61,41
1	01061.03.0000082000	108624	2019	21/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI	
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
_	40050 00 0000000000	100640	2019	21/01/2010	FORNITURA CADITOIE. DITTA TECNO	681,49
	10052.02.0002008600	108648	2019	21/01/2013	impegno di spesa per affidamento incarico	
					professionale per attivita di aptrocinio, difesa ed	
	01111.03.0000138000	108663	2019	24/01/2019	Į.	478,40
	01111.03.0000138000	100003	2013	24/01/2010	IMPEGNO DI SPESA PER CASELLA	
4	01021.03.0000082000	108664	2019		POSTALE PRESSO UFFICIO POSTALE DI	100,00
	01021.03.0000002000	100004	2013		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	
					MATERIALE VARIO PER L'INIZIATIVA	
4	05021.03.0001046000	108665	2019		"ACCENDI UNA LUCE PER NON	139,08
	03021.03.0001040000	100000		<u></u>	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI	
Ì			Į		DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A	
2	04012.02.0000648600	108668	2019		TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 -	639,92
	UTU 12.U2.UUUUU40UUU	1,00000	2010	00.01.2010	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI	
			ļ		DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A	
2	04022.02.0000692600	108670	2019		TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 -	800,00
	U4024.02.0000032000	100010	2013	30,31,2010	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI	
					DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A	
ı						

					IMPEGNO DI SPESA GENERALI DI	
	1				FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI.	400.00
1	01061.03.0000082000	108672	2019	30/01/2019	DITTA ANTONIO DI LASCIO.	183,00
· · · · · ·	·				IMPEGNO DI SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A	
1	10051.03.0002000000	108673	2019	30/01/2019	SERVIZI COMUNALI. DITTA NIGRO FILIPPO.	160,00
	10001.00.000200000	1000.0			ulteriore impegno spesa e affidamento fornitura	
4	05021.03.0001046000	108674	2019	04/02/2019	materiale vario per l'iniziativa "accendi una luce	97,60
	03021.03.0001040000	100074	2010	01/02/2010	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI	
	1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
_		400000	2019	06/02/2010	FORNITURA CADITOIE DITTA	322,81
2	10052.02.0002008600	108686	2019	00/02/2019	impegno di spesa e affidamento fornitura	
			0040	07/00/0040	scritta in eps d 30 per iniziativa "io amo a	500,02
1	05021.03.0001046000	108693	2019	07/02/2019	fornitura manifesti per l'area affari generali -	
					Tornitura marinesti per rarea attari generali	13,60
1	01021.03.0000094000	108712	2019	11/02/2019	risorse umane-urp-protocollo alla tipolitografia	10,00
					IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE	015.00
2	10052.02.0002008600	108842	2019	14/02/2019	STRADE E PIAZZE DITTA LUPO	915,00
					IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO	
					INCARICO PROFESSIONALE PER	m. = 00
1	01111.03.0000138000	108843	2019	14/02/2019	ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	717,60
	0.11,1.00.00010000	1			IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE	
2	10052.02.0002008600	108844	2019	15/02/2019	STRADE E PIAZZE	1.950,00
	10032.02.0002000000	100044	2010	10,011,10	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE	
_	24000 00 0000000000	108846	2019	15/02/2019	STRADE E PIAZZE	750,00
	04022.02.0000692600	100040	2019	10/02/2010	FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA	
					AFFARI GENERALI- RISORSE UMANE URP	
			2010	40/00/0040	PROTOCOLLO	11,60
1	01021.03.0000094000	108878	2019	19/02/2019	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA	, -
	·				ILLUMINAZIONE -VIA OLMO	25.698,98
. 2	10052.02.0002894001	108882	2019	20/02/2019	(DALL'INCROCIO CON VIA ANTICO	25.090,90
					impegno di spesa per compartecipazione	4 000 00
1	12071.04.0001940000	108886	2019	22/02/2019	spese per il Centro per l'impiego anno 2017	1.860,00
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E	
					POSA IN OPERA N.1 PORTA IN ALLUMINIO	
1	03011.03.0000524005	108888	2019	22/02/2019	CON MAGLIONE PER I LOCALI DELLA P	854,00
	03011.03.0000324000	1.00000			IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA	
					PER LA RILEVAZIONE PRESENZE	
	04004 02 0000005004	108889	2019	22/02/2019	PUBLISYS SPA- ANNO 2019 -	2.928,00
1	01021.03.0000085001	100009	2013	ZZIOZIZOTO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	
					STAMPA/FORNITURA MANIFESTI	
		1,00040	0040	04/02/2010	OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	3.023,80
1	05021.03.0001046000	108910	2019	01/03/2019	IMPEGNO SERVIZIO MENSA NELLE	
			-		SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL	
			}			51.135,12
1	04071.03.1000008001	108911	2019	04/03/2019	TERRITORIO ANNI 2019-2020-2021	01.100,11
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SUL	
					MEPA DI SEGNALETICA STRADALE E	E 71E 7
1	10051.04.0000208007	108914	2019	07/03/2019	RELATIVA POSA IN OPERA PER	5.715,7
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SUL	
					MEPA DI SEGNALETICA STRADALE PER	
1	10051.04.0000208007	108916	2019	07/03/2019	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE	6.197,6
	10031.04.0000200001	100010			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	
					PULIZIA IMMOBILI E SEDI COMUNALI ANNO	
	04444 00 400000000	100004	2019	11/03/2010	2019-SOCIETA' IN HOUSE COOPER	5.270,3
1	01111.03.1000008003	108994	2019	11/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	
					CAD-CAN, OSSIA RICEVUTE DI RITORNO	
		1		44/00/0040	IDELATIVE ACLUATTI CIUDIZIARI INIVI	1.733,4
1	01021.03.0000082003	109045	2019	11/03/2019	RELATIVE AGLI ATTI GIUDIZIARI INVI	1.700,4
					impegno di spesa condominiali locali centro	287,5
		109061	2019	12/03/2019	sociale polivalente amministratore condominio	201,3
1	12041.03.0001872000				UNIO ADIO O-DED DEDAZIONE EASCICOLO	
1	12041.03.0001872000				INCARICO PER REDAZIONE FASCICOLO	400.0
		109071	2019	18/03/2019	AZIENDALE	108,0
	01061.03.000198010		2019			108,03 60,0

					IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI	6.689,69
1	04061.03.1000008002	109113	2019	21/03/2019	TRASPORTO SCOLASTICO ONERI PER REGISTRAZIONE ATTO DI	0.000,00
		400400	2040	20/02/2010	CESSIONE BONARIA 11/3/2019	200,00
1	01061.02.0000096001	109120	2019	20/03/2019	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO PER	
	:				L'ANNO 2019 DI STAMPANTI DI RETE	
		100101	2040	02/04/2010	MULTIFUNZIONI B/N E A COLORI	6.300,00
1	01011.03.1000008006	109134	2019	03/04/2019	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO PER	
					L'ANNO 2019 DI STAMPANTI DI RETE	
		400407	2010	02/04/2010	MULTIFUNZIONI B/N E A COLORI	214,80
1	01111.03.0000133000	109137	2019	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO	
					INCARICO PROFESSIONALE PER	
		400440 -	2019	05/04/2010	ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	6.344,00
1	01111.03.0000138000	109142	2019	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO	
		ŀ			INCARICO PROFESSIONALE PER	
		400440	2019	05/04/2019	ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	3.172,00
1	01111.03.0000138000	109143	2019	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO	·
1					INCARICO PROFESSIONALE PER	
<b>.</b>	24444 22 2222422222	400444	2019	05/04/2019	ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	2.880,00
1	01111.03.0000138000	109144	2019	03/04/2019	elezioni del parlamento europeo, del sindaco e	
		400447	2019	05/04/2010	dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	1.300,00
1	01071.01.0000127001	109147	2019	03/04/2019	INIZIATIVA SOCIALE PER LA TERZA ETA'-	
					IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	
1 .		400440	2019	05/04/2010	SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E	165,00
1	05021.03.0001046008	109148	2019	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO	
					INCARICO PROFESSIONALE PER	,
		100110	2040	05/04/2010	ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	4.784,00
1	01111.03.0000138000	109149	2019	05/04/2019	LIQUDAZIONE PER COMPETENZE	
		100454	2010	05/04/2010	SPETTANTI ALL'AVV VERZOLA ADELE	2,20
1	01111.03.0000138000	109151	2019	05/04/2019	SERVIZI"AGGIORNAMENTO E	
		ŀ			CONSOLIDAMENTO BANCA DATI	
		100457	2010	05/04/2010	PASSWEB"E "REDAZIONE PRATICA	317,00
1	01111.03.0000221000	109157	2019	05/04/2019	spese generali di funzionamento ufficio. ditta	
		100051	2019	08/04/2019	maggioli spa	1.268,80
1	01021.03.0000082600	109251	2019	00/04/2019	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A	
					SERVIZI COMUNALI DITTA D'ALESSIO	
١.		400050	2010	09/04/2019		212,28
1	01061.03.0000186000	109253	2019	09/04/2019	REALIZZAZIONE NUOVO SITO, STARTUP E	
					FORMAZIONE, CANONI DI ASSISTENZA	
		100070	2010	12/04/2010	TRIENNIO 2019-2021	4.270,00
1	01111.03.0000221000	109276	2019	12/04/2019	impegno spesa manutenzione rete fogniaria	
<b>.</b>		400077	2019	12/04/2019	amministratore unico dino rosario parco verde	115,87
1	09041.03.0001532600	109277	2019	12/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO	
					INCARICO PROFESSIONALE PER	
		400000	2010	15/04/2019	ATTIVITA' DI PATROCINIO ,DIFESA ED	1.600,00
<u> </u>	01111.03.0000138000	109280	2019	10/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO	
					INCARICO PROFESSIONALE PER	
,	04004 00 0000400000	100202	2019	15/04/2010	ATTIVITA' DI PATROCINIO ,DIFESA ED	1.600,00
1	01061.03.0000138000	109283	2019	13/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO,	
					DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI	
,	04074 04 4000004044	400004	2019	16/04/2019	COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	745,41
1	01071.01.1000001011	109284	2019	10/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO,	
					DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI	
,	04074 04 400000044	100206	2019	16/04/2010	COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	101,80
1	01071.01.1000002011	109286	2019	10/04/2013	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE	
	04054 00 0000005000	400200	2019	17/0//2010	PATRIMONIO DITTA CAPONIGRO SAS	305,00
1	01051.03.0000335002	109288	2019	1710472019	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A	
	0400400.000020000	400004	2040	18/04/2019		200,00
1	01061.03.0000186000	109291	2019	10/04/2019	RIFACIMENTO ASFALTO CENTRO	
					URBANO IV LOTTO (FINANZIATO CON	
اہ	00040 05 000500004	400222	2010	18/04/2010	DECRETO PROT. N 829 DEL 10/1/2019 DEL	19.937,07
2	08012.05.0005900001	109322	2019	10/04/2019	DECIMETO FROM THE CONTROL OF THE CON	L

101081.03.0000188010   109328   2019   18042019 in.1182011.DETERMINA A CONTRA   732.00   18061.03.0000188010   109332   2019   201042019 in.1182011.DETERMINA A CONTRA   732.00   10081.03.0000540000   109331   2019   201042019 in.1182011.DETERMINA A CONTRA   732.00   100811.03.0000540000   109331   2019   201042019 in.1182011.DECRETO PRIOR NASE DEL 101/2019 DEL   1.791.64   100811.03.0000540000   109331   2019   201042019 in.1182011.DECRETO PRIOR PRIO						Terry (IFIG. DI DED ATIONE INVENTADIO DEI	
1   01061 03 0000188010   109328   2019   18/04/2019   1.118/2011_DETERMINA A CONTRA   732.00   2019   2010/2019   1.02012						SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI	
2   08012.05.0005900001   109330   2019   29/04/2019   DECRETO PROT N.829 DEL 101/2019 DEL 1.791,54			400000	0040	10/04/0046		732 00
URBANO IN LOTTO (FINANZIATO CON   1.791,54   1.791,64	ļ	1 01061.03.0000198010	109328	2019	18/04/2019		702,00
2   08012.05.0005900001   109330   2019   29/04/2019   DECRETO PROT N.29 DEL. 101/2019 DEL.   1.791.94				ĺ		[· ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 03011.03.0000540000	1	2 00012 05 000500001	100220	2010	20/04/2010		1.791.54
1 03011.03.0000540000	<b> </b>	2 08012.05.0005900001	109330	2019	29/04/2018		1.701,01
1   03011.03.0000540000   199331   2019   30/04/2019/UA GIANTURCO E ALT CIVICO 155   8.509.00					]		
		1 02011 02 0000510000	100221	2010	30/04/2010		8 500 00
1 09031.03.1000008009   109332   2019   02/05/2019   DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ANNO   1.882.420,00   DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ANNO   1.800.00   MIPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPILIANZIA ANNO   1.600.00   LAVORI DI MANUTENZIONE DI LIN   1.600.00   LAVORI DI MANUTENZIONE   LAVORI DI MANUTENZIONE   STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LA   4.950.00   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED   MIPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPILIANZIA   3.172,00   MIPEGNO SPESA GENERALI DI FUNIONA MENTO SERVIZI GENERALI   3.170,000   MIPEGNO SPESA GENERALI DI FUNIONA MENTO SERVIZI GENE	<b> </b>	1 03011.03.0000540000	109331	2019	30/04/2018		0.000,00
1   09031.03.10000080009   109332   2019   02/05/2019   DEI RIFIUTI EDI GIENE URBANA ANNO   1.882.420,00   IMPEGNOS SPESA PER LAVORI DI   AMPLIAMENTO IMPIANTO DI   UNDEOSORVEGILANZA ANNO   1.600,00   1.000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.0000008   1.00000008   1.00000000000000000000000000000000000		-			ļ		
MPEGNO SPESA PER LAVORI DI   AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO   1.690,00		1 00031 03 1000008000	100222	2010	02/05/2010		1.882.420.00
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO   1.690,00   1.69		1 03031.03.1000000003	109332	2013	02/03/2013		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1   03011.03.0000540000   109333   2019   02/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   1.600,00	}						
1   03011.03.0000540000   109333   2019   02/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   1.600,00   LAVORI DI MANUTENZIONE   STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LA   0.2/05/2019   SCUOLA MEDIA GAURICO.   4.950,00   4.950,00   1.00000138000   1.0000138000   1.00000138000   1.00000138000   1.00000138000   1.00000138000   1.00000138000   1.00000138000   1.00000							
LAYORI DI MANUTENZIONE   STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LA   4.950,00		1 03011 03 0000540000	100333	2019	02/05/2019		1.600,00
STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LA   4,950,00   109385   2019   02/05/2019   SCUOLA MEDIA GAURICO.   4,950,00   CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO SPESA PROVVEDIMENTI A   3,172,00   IMPEGNO SPESA PROVVEDIMENTI A   3,172,00   IMPEGNO SPESA PROVVEDIMENTI A   3,172,00   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORIVEGILANZA ANNO   109388   2019   02/05/2019   2019.REALIZZAZIONE DI UN   5,000,00   ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UN   5,000,00   ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UN   5,000,00   ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UN   5,000,00   ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UN   5,000,00   ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UNI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UNI ONER IPER REGISTRAZIONE ATTO DI ONER IPER REGISTRAZIONE DI UNI ONE IPER IPER IPER IPER ANDIORI DI UNI ONE IPER IPER IPER IPER IPER IPER IPER IPE		100011.00.0000040000	100000	2010	02,00,2010		
2   08012.02.0000614000   109385   2019   02/05/2019   SCUOLA MEDIA GAURICO.   4.950,00     1   011111.03.0000138000   109387   2019   02/05/2019   FAVORE AVV MARIA ANNUNZIATA   3.172,00		Ì					
1   01111.03.0000138000   109387   2019   02/05/2019   19705/2019   02/05/2019   10052.02.0002008600   109388   2019   02/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   5.000,00   00061.02.0000096001   109390   2019   20/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   5.000,00   00061.02.0000096001   109390   2019   20/05/2019   20/05		208012 02 0000614000	109385	2019	02/05/2019		4.950,00
MPEGNO SPESA PROVVEDIMENTI A 3.172,00   MPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA PER LAVORI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI PURILINA PER REGISTRAZIONE ATTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI PURILINA PER REGISTRAZIONE ATTO DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI VIDEOSORVEGIANZA ANNO SPESA GENERALI DI VIDEOSORVEGIA PARIMONIO DI DITA GENERALI DI VIDEOSORVEGIA PARIMONIO DI DITA GENERALI DI VIDEOSORVEGIA PER PARIMONIO DI DITA GENERALI DI VIDEOSORVEGIA PARIMONIO DI DITA GENERALI DI VIDEOSORVEGIA PER PARIMONIO PI DITA CAPONIGRO SAS SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE DI VIDEOSORVEGIA PARIMONIO DI DITA DERVITI DI VIDEOSORVI DI		00012.02.0000011000	1.0000	1 20.0	02,000.00	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED	
1   01111.03.0000138000   109387   2019   02/05/2019   FAVORE AVV MARIA ANNUNZIATA   3.172,00   IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGILANZA ANNO   02/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   5.000,00   00.000096001   109390   2019   02/05/2019   CESSIONE VOLONTARIA   221,31   01061.02.000096001   109395   2019   07/05/2019   07/05	1			1		If	
MMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSCRVEGLIANZA ANNO   5.000,00		011111.03.0000138000	109387	2019	02/05/2019	FAVORE AVV MARIA ANNUNZIATA	3.172,00
2   10052.02.0002008600   109388   2019   02/05/2019   2019. REALIZZAZIONE DI UN   5.000,00     1   01061.02.0000096001   109390   2019   02/05/2019   CESSIONE VOLONTARIA   221,31     1   01051.03.0000335600   109395   2019   07/05/2019   DITTA ANTONIO DI LASCIO   ENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIONE DEL PATRIMONIO DITTA GOLDEN GRAPHIC DI 292,80   ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   101051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019 PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50   SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019 PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50   SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   110051.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVITI 362.725,02   DITELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   362.725,02   DITELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   37/05/2019   DATI ALLA SOCIETA 'CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   150,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   150,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   10061.03.0000138001   109425   2019   21/05/2019   00MUNALE PER PROCEDIURE   1.732,50   10061.03.0000138001   109449   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPERSA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   2.0000,00   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONA	<del> </del>		1		1		
1 01051.03.0000335600   109388   2019   02/05/2019   2019 REALIZZAZIONE DI UN   5.000,00     1 01061.02.0000096001   109390   2019   02/05/2019   CESSIONE VOLONTARIA   221,31     1 01051.03.0000335600   109395   2019   07/05/2019   DITTA ANTONIO DI LASCIO   610,00     1 01051.03.0000335600   109396   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   1 10051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019   PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-			AMPLIAMENTO IMPIANTO DI	
1   01061.02.0000096001   109390   2019   02/05/2019   CESSIONE VOLONTARIA   221,31     1   01051.03.0000335600   109395   2019   07/05/2019   DITTA ANTONIO DI LASCIO   610,00     1   01051.03.0000335600   109396   2019   07/05/2019   DITTA ANTONIO DI LASCIO   610,00     1   01051.03.0000335600   109396   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   292,80     1   01051.03.000035600   109396   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   292,80     2   0   0   0   0   0   0   0   0   0			İ			VIDEOSORVEGLIANZA ANNO	
1   01061.02.000096001   109390   2019   02/05/2019   CESSIONE VOLONTARIA   221,31   IMPEGNO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI LASCIO (MPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DITA GOLDEN GRAPHIC DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA DELISIONE PATRIMONIO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO DI TITA CAPONIGRO SAS 152,50 SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO DI DITA CAPONIGRO SAS 152,50 PROROGA AFFIDAMENTO DI P.I. DITTA DERVIT 362,725,02 PROROGA AFFIDAMENTO DI SPESA DE CONNETTIVITA" CONVERGENZE S 3,700,00 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA DEL PROCEDIME DI GIUNTA CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA	2	10052.02.0002008600	109388	2019	02/05/2019	2019.REALIZZAZIONE DI UN	5.000,00
MPEGNO SPESE GENERALI DI							
1 01051.03.0000335600   109395   2019   07/05/2019   DITTA ANTONIO DI LASCIO   610,00     1 01051.03.0000335600   109396   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   292,80     1 01051.03.000035600   109408   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA   01041.03.000035002   109408   2019   14/05/2019   PUBLISYS SPA DA TITO ( PZ ) IMPEGNO D   420,90   IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE   1 01051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019   PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50     1 10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   1 11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   1 05021.04.0001048000   109421   2019   17/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   Impegno spesa manutenzione strade e piazze   21/05/2019   comunali ditta lupo costruzioni sir   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   1 01011.03.0000138001   109429   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDINE   1 01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED   2.000,00   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDINE   COMPENSI COMPONIENTI NUCLEO DI	1	01061.02.0000096001	109390	2019	02/05/2019		221,31
1 01051.03.0000335600							
MPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DITTA GOLDEN GRAPHIC DI 292,80							
1 01051.03.0000335600	1	01051.03.0000335600	109395	2019	07/05/2019	DITTA ANTONIO DI LASCIO	610,00
1 01051.03.0000335600   109396   2019   07/05/2019   LUCA COPPOLA   292,80	,					4	
ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA 1 01041.03.0000085001 109408 2019 14/05/2019 PUBLISYS SPA DA TITO (PZ) IMPEGNO D 1 01051.03.0000335002 109415 2019 17/05/2019 PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS 152,50 1 10051.03.1000008000 109417 2019 17/05/2019 PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS 152,50 1 10051.03.1000008000 109417 2019 17/05/2019 ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT 362.725,02 PRORGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' 1 11011.03.1000012000 109420 2019 17/05/2019 DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S 3.700,00 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA 1 05021.04.0001048000 109421 2019 17/05/2019 COMUNALE N. 110/2018 150,00 Impegno spesa manutenzione strade e piazze 2 10052.02.0002008600 109423 2019 21/05/2019 COMUNALE N. 110/2018 4.270,00 INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO 1 01061.03.0000138001 109425 2019 21/05/2019 COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI						i :	
1 01041.03.0000085001   109408   2019   14/05/2019   PUBLISYS SPA DA TITO ( PZ ) IMPEGNO D   420,90     1 01051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019   PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50     1 10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02     1 10051.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02     1 11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02     1 11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	01051.03.0000335600	109396	2019	07/05/2019	LUCA COPPOLA	292,80
1 01041.03.000085001   109408   2019   14/05/2019   PUBLISYS SPA DA TITO ( PZ ) IMPEGNO D   420,90   IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE   10051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019   PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50   SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE   10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02   PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   150,00   Impegno spesa manutenzione strade e piazze   comunali dita lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   1.01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   2.000,00   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESS							
1 01051.03.0000335002			1				420.00
1 01051.03.0000335002   109415   2019   17/05/2019   PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS   152,50     1 10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02     PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00	1	01041.03.0000085001	109408	2019	14/05/2019		420,90
1   10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02   PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   105021.04.0001048000   109421   2019   17/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   Impegno spesa manutenzione strade e piazze   21/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   101011.03.0000138001   109425   2019   21/05/2019   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   101011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   101011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI			1		4=10=10010		152 50
1   10051.03.1000008000   109417   2019   17/05/2019   ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT   362.725,02   PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   105021.04.0001048000   109421   2019   17/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   impegno spesa manutenzione strade e piazze   2   10052.02.0002008600   109423   2019   21/05/2019   comunali ditta lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   1   01061.03.0000198010   109425   2019   21/05/2019   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   1   01011.03.0000138001   109449   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   1   01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED   2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	01051.03.0000335002	109415	2019	17/05/2019		152,50
PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' 3.700,00				2240	47/05/0040		362 725 02
1   11011.03.1000012000   109420   2019   17/05/2019   DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'   DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S   3.700,00   IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   1   05021.04.0001048000   109421   2019   17/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   Impegno spesa manutenzione strade e piazze   2   10052.02.0002008600   109423   2019   21/05/2019   comunali ditta lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   1   01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED   2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	10051.03.1000008000	109417	2019	17/05/2019		302.720,02
1 11011.03.1000012000 109420 2019 17/05/2019 DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S 3.700,00 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA 1 05021.04.0001048000 109421 2019 17/05/2019 COMUNALE N. 110/2018 150,00 impegno spesa manutenzione strade e piazze 2 10052.02.0002008600 109423 2019 21/05/2019 comunali ditta lupo costruzioni srl 4.270,00 INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROCEDIMENTO DI APPELLO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PE							
IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO   CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA   1 05021.04.0001048000   109421   2019   17/05/2019   COMUNALE N. 110/2018   150,00   impegno spesa manutenzione strade e piazze   2 10052.02.0002008600   109423   2019   21/05/2019   comunali ditta lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   1 01061.03.0000198010   109425   2019   21/05/2019   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   1 01011.03.0000138001   109449   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   1 01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED   -2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI		11011 02 1000012000	100420	2010	17/05/2010		3 700 00
CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA 1 05021.04.0001048000 109421 2019 17/05/2019 COMUNALE N. 110/2018 150,00 impegno spesa manutenzione strade e piazze 2 10052.02.0002008600 109423 2019 21/05/2019 comunali ditta lupo costruzioni srl 4.270,00 INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO 1 01061.03.0000198010 109425 2019 21/05/2019 COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	11011.03.1000072000	109420	2019			3., 55,55
1 05021.04.0001048000 109421 2019 17/05/2019 COMUNALE N. 110/2018 150,00 impegno spesa manutenzione strade e piazze comunali ditta lupo costruzioni srl 4.270,00 INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 101011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI							
Impegno spesa manutenzione strade e piazze   comunali ditta lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   1.01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPONENTI   INTEGRAZIONE   COMPENSI COMP	4	05021 04 0001049000	100424	2010	17/05/2010		150.00
2   10052.02.0002008600   109423   2019   21/05/2019   comunali ditta lupo costruzioni srl   4.270,00   INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   1   01061.03.0000198010   109425   2019   21/05/2019   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   1   01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED   2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI		00021.04.0001040000	103421	2013	11/00/2019	impegno spesa manutenzione strade e piazze	
INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE   DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO   1.732,50   COMUNALE PER PROCEDURE   1.732,50   COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO   NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   1.01011.03.0000138001   109449   2019   21/05/2019   PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO   2.537,60   IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO   INCARICO PROFESSIONALE PER   1.01011.03.0000138001   109462   2019   21/05/2019   ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED   2.000,00   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE   COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	2	10052 02 0002008600	109423	2019	21/05/2019	comunali ditta lupo costruzioni srl	4.270,00
DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO 1 01061.03.0000198010 109425 2019 21/05/2019 COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI		10002.02.000200000	100720	2010			
1 01061.03.0000198010 109425 2019 21/05/2019 COMUNALE PER PROCEDURE 1.732,50 COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI				]			Ì
COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	01061.03.0000198010	109425	2019			1.732,50
NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO   2.537,60	<del></del>		<del> </del>				
1 01011.03.0000138001 109449 2019 21/05/2019 PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO 2.537,60 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI							ļ
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	01011.03.0000138001	109449	2019	21/05/2019	PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO	2.537,60
INCARICO PROFESSIONALE PER 1 01011.03.0000138001 109462 2019 21/05/2019 ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED 2.000,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI							
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI						INCARICO PROFESSIONALE PER	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI	1	01011.03.0000138001	109462	2019			2.000,00
				[		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE	
1 01031.03.0000107000 109475 2019 23/05/2019 VALUTAZIONE ANNO 2018 461,53							
	1	01031.03.0000107000	109475	2019	23/05/2019	VALUTAZIONE ANNO 2018	461,53

IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE   HALLEY SISTEMI - HALLEY CAMPANIA SR.	1.830,00 383,08 623,70 122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00 4.000,00
1 01071.03.0000085001   109480   2019   28/05/2019   -ANNO 2019   impegno di spesa per forniture varie e interventi impegno di spesa della matte Computer.  1 1 14/06/2019	383,08 623,70 122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
Impegno di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione harvare della Matt Computer.	383,08 623,70 122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
1   01111.03.0000133000   109483   2019   04/06/2019   di manutenzione harvare della Matt Computer ESTATE SCUOLA APERTA 2019   DETERMINA A CONTRARRE CON   1   05021.03.0001046000   109650   2019   14/06/2019   AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE   PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI ERGGATI   1   12021.04.0001000000   109651   2019   14/06/2019   DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A   RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO   1   01021.03.0000062003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE   2   10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   AFFIDAMENTO SOCIETA COOPERAZIONE   AFFIDAME	623,70 122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
STATE SCUOLA APERTA 2019-	623,70 122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
DETERMINA A CONTRARRE CON   AFFIDAMENTO DIRECTIO PRESTAZIONE   PIANO DI ZONA SA-PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI EROGATI   12021.04.0001000000   109651   2019   14/06/2019   DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A   RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO   101021.03.0000082003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016.   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE   2 10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   2 01052.02.0000345600   109749   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   AGENTI DI POLIZIA M	122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
1 05021.03.0001046000   109650   2019   14/06/2019   AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE   PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI SERVIZIE SESENZIALI EROGATI   1 12021.04.0001000000   109651   2019   14/06/2019   DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A   RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO   PER DEMPIMENTO   PER GOLAMENTO U.E. 679/2016.   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE   2 10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   AGENTI DI POLIZIA M	122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI EROGATI	122.587,90 6.100,00 5.009,63 1.830,00
1   12021.04.000100000   109651   2019   14/06/2019   DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A   RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO	6.100,00 5.009,63 1.830,00
1   12021.04.0001000000   109651   2019   14/06/2019   DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A   RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO   1   01021.03.0000082003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016.   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE   2   10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   2   01052.02.0000345600   109749   2019   25/06/2019   DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   AGENTI DI	6.100,00 5.009,63 1.830,00
RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY"   PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO   1 01021.03.0000082003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016.   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE   2 10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   2 01052.02.0000345600   109749   2019   25/06/2019   DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 03011.01.0000208002   109750   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 03011.02.0000208003   109751   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 09031.04.0001570001   109754   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE   AFFIDAMENTO SOCIETA COOPERAZIONE   2 10052.02.0002008600   109755   2019   25/06/2019   STAGIONALI   A TEMPO DE SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   2 10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE    5.009,63 1.830,00	
1 01021.03.0000082003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016.   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LA FORNITURA DI MATERIALE LA FORNITURA DI MATERIALE   2 10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE AFFIDAMENTO DELL'ENTE DURANTE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 03011.01.0000208002   109750   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 03011.02.0000208003   109751   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL   1 09031.04.0001570001   109754   2019   25/06/2019   TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE   2 10052.02.0002008600   109755   2019   25/06/2019   & RINASCITA.   IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE   2 10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	5.009,63 1.830,00
1 01021.03.0000082003   109652   2019   17/06/2019   REGOLAMENTO U.E. 679/2016   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE     2 10052.02.0002008600   109714   2019   19/06/2019   SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE   201052.02.0000345600   109749   2019   25/06/2019   DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   1 03011.01.0000208002   109750   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	5.009,63 1.830,00
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 2 10052.02.0002008600 109714 2019 19/06/2019 SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE 2 01052.02.0000345600 109749 2019 25/06/2019 DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE 2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 RINASCITA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 2 10052.02.0002008600 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	1.830,00
LA FORNITURA DI MATERIALE	1.830,00
2 10052.02.0002008600 109714 2019 19/06/2019 SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE 2 01052.02.0000345600 109749 2019 25/06/2019 DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 1 03011.01.0000208002 109750 2019 25/06/2019 STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 1 03011.02.0000208003 109751 2019 25/06/2019 STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ( TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE 2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 KRINASCITA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 2 10052.02.0002008600 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	1.830,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE 2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 & RINASCITA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA DI 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA UN MATERIALE DI CONSUMO E MASSA IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
2   01052.02.0000345600   109749   2019   25/06/2019   DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE	
2 01052.02.0000345600 109749 2019 25/06/2019 DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE     1 03011.01.0000208002 109750 2019 25/06/2019 STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	
IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE     1   03011.01.0000208002   109750   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	4.000.00
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	4.000.00
1 03011.01.0000208002 109750 2019 25/06/2019 STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	4.000.00
IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	
1   03011.02.0000208003   109751   2019   25/06/2019   STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	
TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL 1 09031.04.0001570001 109754 2019 25/06/2019 TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE 2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 & RINASCITA.  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL 1 09031.04.0001570001 109754 2019 25/06/2019 TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE 2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 & RINASCITA.  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	2.000,00
1   09031.04.0001570001   109754   2019   25/06/2019   TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA   IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE   AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE   2   10052.02.0002008600   109755   2019   25/06/2019   & RINASCITA.   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   2   10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1   10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE   AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE   2 10052.02.0002008600   109755   2019   25/06/2019 & RINASCITA.   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   2 10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE   AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE   2 10052.02.0002008600   109755   2019   25/06/2019 & RINASCITA.   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   2 10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1 10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	115.531,71
2 10052.02.0002008600 109755 2019 25/06/2019 & RINASCITA.  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA I 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA     2   10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1   10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   2   10052.02.0002008600   109756   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1   10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	5.000,00
2 10052.02.0002008600 109756 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA 1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1   10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO   MATERIALE DI CONSUMO E MASSA   1   10051.03.0001990000   109757   2019   25/06/2019   VESTIARIA AL PERSONALE   IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	627,40
1 10051.03.0001990000 109757 2019 25/06/2019 VESTIARIA AL PERSONALE IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	
IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE	190,00
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	
1 03011.01.0000208001 109758 2019 25/06/2019 STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	21.000,00
" ESTATE BELLIZZESE 2019 "IMPEGNO	ı
SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E	4 450 00
1 05021.03.0001046000 109759 2019 26/06/2019 ISTALLAZIONE GONFIABOLE PER IL 1°	1.159,00
ADESIONE ALL' EDIZIONE 2019 DEL	
GIFFONI FILM - IMPEGNO SPESA ED	4 000 00
1 05021.03.0001046007 109760 2019 26/06/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	1.006,33
101011 03 0000012000 109769 2019 01/07/2019 ACQUISTO PERGAMENE ISTITUZIONALI	474,58
DETERMINA A CONTRARRE PER IL	
CANONE ANNUO PER L'USO DEL	4 474 00
1 01071.03.0000110000 109784 2019 02/07/2019 SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	
DETERMINA A CONTRARRE PER IL	1.171,60
CANONE ANNUO PER L'USO DEL	7.171,00
1 01071.03.0000085001 109785 2019 02/07/2019 SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	
DETERMINA A CONTRARRE PER IL	4.050,00
CANONE ANNUO PER L'USO DEL	
1 01071.03.0000085001 109786 2019 02/07/2019 SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	4.050,00
IMPEGNO DI SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A	
1 10051.03.0002000000 109791 2019 04/07/2019 SERVIZI- REVISIONE. DITTA D'ALESSIO	4.050,00

		T	ı———		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	
					FORNITURA TARGHE CON CUSTODIA E	
,	05004.00.0004046000	100704	2019	05/07/2019	STAMPA DIGITALE IN QUADRICOMIA	46,00
1	05021.03.0001046000	109794	2019	03/01/2013	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI	
					FREQUENTANTI LE SCUOLE	
4	04071.04.0000825000	109795	2019	05/07/2019	DELL'OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI a.s.	182,10
	04071.04.0000023000	100700	1 2010		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
					VERNICE SPARTITRAFFICO E MATERIALE	
1	10051.04.0000208007	109797	2019	05/07/2019	DI FERRAMENTA PER L'AREA POLIZIA	12.236,60
	10001.04.000020001	1.00.1			IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
					N.2000CARTOLINE INVITO/AVVISO,	
1	01021.03.0000087000	109798	2019	05/07/2019	TIMBRI,N.60 BLOCCHI VERBALI	904,0
					elezioni del parlamento europeo, del sindaco e	050.0
7	99017.02.0002958000	109924	2019	08/07/2019	dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	256,2
	·				elezioni del parlamento europeo, del sindaco e	076.0
7	99017.02.0002958000	109925	2019	08/07/2019	dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	976,0
					AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	
					STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI	1.175,0
1	01021.03.0000094007	109949	2019	08/07/2019	CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA	1.175,0
					IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE	
					INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	3.843,0
1	09031.03.0001574000	109956	2019	10/07/2019	DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - DI IMPORTO SPESA RELATIVO A RECUPERO	3.040,0
					E DEMOLIZIONE CICLOMOTORE PIAGGIO	
				40.07/0040		1.330,2
1	03011.03.0000153003	109957	2019	10/07/2019	CIA 50 SENZA TELAIO IN STATO DI IMPORTO SPESA RELATIVO A RECUPERO	1.000,2
					E DEMOLIZIONE CICLOMOTORE PIAGGIO	
					TIP IN CTATO DI APPANDONO APT 1	2.049,3
1	03011.03.0000153003	109958	2019	10/07/2019	ZIP IN STATO DI ABBANDONO-ART 1 " ESTATE BELLIZZESE 2019 "	2.010,0
					AFFIDAMENTO FORNITURA/NOLEGGIO	
				44/07/0040	INAPIANTO SERVICE ALIDIO LUCI PER N. 8	5.856,0
1	05021.03.0001046000	109960	2019	11/07/2019	IMPIANTO SERVICE AUDIO-LUCI PER N. 8 RASSEGNA " ESTATE BELLIZZESE 2019"	0.000,0
					AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE	
	•			44/07/0040		1.500,0
1	05021.03.0001046000	109961	2019	11/07/2019	SPETTACOLO TEATRALE RASSEGNA " ESTATE BELLIZZESE 2019 "	1.000,0
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO	
			2010	45/07/0040	ONERI SIAE MANIFESTAZIONI VARIE	1.566,6
1	05021.03.0001046000	109962	2019	15/07/2019	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO	1.000,1
			0040	40/07/2010	UFFICI DITTA ELFOSERVICES DI MICHELE	378,2
1	01061.03.0000082000	109967	2019	16/07/2019	"BELLIZZI WATER FESTIVAL "	
					AFFIDAMENTO FORNITURA	
		400000	2040	10/07/2010	ALLESTIMENTO " PARCO GONFIABILI "	5.978,0
1	05021.03.0001046000	109968	2019	19/0//2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
				-	MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA	
		400000	2010	10/07/2010	PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER	720,0
1	03011.03.0000524006	109982	2019	19/07/2019	"RASSEGNA ESTATE BELLIZZESE 2019 "	
					IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE	
		400000	2010	10/07/2010	CONTRIBUTI.	500,0
1	05021.04.0001048000	109983	2019	19/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	······································
					MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA	
		400000	2040	10/07/2010	PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER	109,0
1	11011.03.0000615000	109993	2019	13/0//2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
		]			CUCITRICE E FOGLI A3 PER STAMPA	
	00011 00 0000001000	440000	2040	10/07/2010	FASCICOLI SINISTRI STRADALI	94,9
1	03011.03.0000524006	110008	2019	19/0//2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASSA	
					VESTIARIA PER IL PERSONALE DELLA	
		1,0000		22/07/2010	POLIZIA MUNICIPALE	5.000,0
	03011.03.0000532000	110009	2019	ZZIUTIZU19	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE N.30	716,3
1	01111.03.0000092000	110010	2019	22/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE N.30 IMPEGNO SPESA PER TARATURA E	
		110011	2019	00/07/00/0	REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 106	1.756,8
	03011.03.0000524003					

					impegno di spesa manutenzione patrimonio	152,50
1	01061.03.0000082000	110012	2019	23/07/2019	ditta caponigro sas	152,50
				:	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	
					FORNITURA SOFTWARE" PATTO DIGITALE	4 000 00
1	01021.03.0000098000	110014	2019	23/07/2019	DENOMINATA SAS-DITTA GENERAL COM	1.098,00
					OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER	
					RINNOVO AFFIDAMENTO ADVANCED	
1	09031.03.0000082003	110026	2019	29/07/2019	SYSTEMS SRL, SERVIZIO IN HOSTING	2.885,25
<del></del>					OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER	
					RINNOVO AFFIDAMENTO ADVANCED	
1	09031.03.0000082005	110027	2019	29/07/2019	SYSTEMS SRL, SERVIZIO IN HOSTING	1.484,88
	01061.02.0000096001	110164	2019	07/08/2019	PAGAMENTO F24 REG. CONTRATTO	90,00
	01001.02.0000030001	110101			ESTATE 2019. AFFIDAMENTO	
	•				PRESTAZIONE ARTISTICA "BELLIZZI BIVIO	
4	05004 02 2004046000	110165	2019	07/08/2019	PRATOLE IN FESTA-SAN LORENZO IN	4.270,00
1	05021.03.0001046000	1110103	2019	01/00/2013	"ESTATE BELLIZZESE 2019" -	
					AFFIDAMENTO FORNITURA GRUPPO	
		1,,,,,,,	0040	00/00/2010	ELETTROGENO DA 50 KW.	610,00
1	05021.03.0001046000	110166	2019	08/08/2019	impegno di spesa per il servizio di	
				00/00/0040		365,01
1	01111.03.1000008003	110167	2019	09/08/2019	manutenzione ordinaria del patrimonio	000,01
					impegno di spesa per affidamento incarico	
					professionale per attività di patrocinio difesa ed	470 40
1	01111.03.0000138000	110169	2019	09/08/2019	assiste	478,40
					impegno di spesa per affidamento incarico	
					professionale per attività di patrocinio, difesa ed	000.00
1	01111.03.0000138000	110170	2019	09/08/2019	assist	208,00
					impegno di spesa per adesione all'iniziativa di	
1	09031.03.0001574000	110206	2019	22/08/2019	legambiente "puliamo il mondo 2019.	350,00
					IMpegno di spesa per polizze tutela legale	
					(compagnia Generali italia, div. ina assitalia)	
1	10051.10.0000028001	110207	2019	23/08/2019	infortuni	4.120,50
	10001.10.0000020001	1,1020.			Impegno di spesa per affidamento incarico	
					professionale per attività di patrocinio, difesa ed	
4	01061.03.0000138000	110208	2019	03/09/2019		1.500,00
	01001.03.0000130000	1110200	1 2010	00,00,20	Impegno di spesa per affidamento incarico	
					professionale per attività di patrocinio ed	
ار	04004 02 0000428000	110209	2010	03/09/2019	assistenza leg	6.400,00
1	01061.03.0000138000	110209	2019	03/03/2013	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE	
					AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DITTA	
		110010	0040	04/00/2010	OFFICINA MECCANICA D'ALESSIO	2.113,04
1	10051.03.0002000000	110210	2019	04/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI	
					CANCELLERIA PRESSO LA DITTA	
l				05/00/00/15		1.708,00
1	03011.03.0000524000	110314	2019	05/09/2019	STYLGRAFIX ITALIANA DA SCANDICCI.	1.700,00
			ļ ļ		pagamento spese funebri per un cittadino	
					deceduto. impegno di psesa e affidamento.	2.051.69
1	12021.04.0001875000	110327	2019	05/09/2019	cigze329a9ee7	2.051,68
					pagamento spese funebri per un cittadino	
l					deceduto. impegno di psesa e affidamento.	
1	12021.04.0001875000	110328	2019	05/09/2019	cigze329a9ee7	2.500,00
		1			Impegno di spesa per l'acquisto 240 risme di	
1	01041.03.0000094000	110332	2019	05/09/2019	carta presso la ditta Stylgrafix Italiana da	729,07
	J. J.	<del> </del>			SERVIZIO DI DISINFEZIONE E	
- 1					DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI.	
4	09021.03.0001160000	110334	2019	06/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE ED	512,40
	09021.03.0001100000	110004	2010	00,00,2010	PARTECIPAZIONE COMANDANTE E UN	
					AGENTE AL CORSO "LE GIORNATE	
	00044 00 0000004004	115200	2010		POLIZIA LOCALE" RICCIONE 19/21SETT.	54,30
1	03011.03.0000524004	115389	2019	17709/2019	PARTECIPAZIONE COMANDANTE E UN	
					AGENTE AL CORSO "LE GIORNATE	
j				1771001001		998,20
41.	03011.03.0000536000	115389	2019	1//09/2019	POLIZIA LOCALE" RICCIONE 19/21SETT.	000,21

			г Т		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE	
	•				AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT	]
			0040	20/00/2010	PUNTO TG YA485AB	235,46
	03011.03.0000526001	115390	2019	20/09/2019	RITENUTE IRPEF AUTONOMI	3.943,18
I	99017.01.0002960000	115391	2019	20/09/2019	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	71.177,02
7	99017.02.0002961000	115392	2019	20/09/2019	IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE	
		445000	2010	20/00/2019	PNEUMATICI FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE	255,00
1	03011.03.0000526001	115393	2019	20/09/2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
					STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. C.I.G.	
			0040	22/00/2010	ZC229B1A5F	8.956,57
2	10052.02.0002005601	115398	2019	23/09/2019	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO	
					SIG.PEDUTO LORENZO RIMBORSO ONERI	
		1	0040	04/00/0040	COMUNE C.VALLE INTELVI SETT18	2.090,65
1	03011.01.1000001000	115399	2019	24/09/2019	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO	
					SIG.PEDUTO LORENZO RIMBORSO ONERI	
				04/00/0040	COMUNE C.VALLE INTELVI SETT18	535,60
1	03011.01.1000002000	115400	2019	24/09/2019	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO	
					SIG.PEDUTO LORENZO RIMBORSO ONERI	
					SIGPEDUTO LORENZO NIMBONOO ONEN	171,22
1	03011.02.1000003000	115401	2019	24/09/2019	COMUNE C.VALLE INTELVI SETT18	,
					conversione e formazione nuovo programma	1.220,00
1	01021.03.0000082000	115402	2019	24/09/2019	contabilità	1.220,00
					conversione e formazione nuovo programma	4.000,00
1	01111.03.0000092000	115402	2019	24/09/2019	contabilità	4.000,00
	The state of the s				RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	1.830,00
1	01071.03.0000085001	115403	2019	03/10/2019	SOSTITUTIVA ANNO 2019	1.000,00
					SERVZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE	4.697,00
1	01041.03.0000085001	115404	2019	03/10/2019	DECENTRATE. AFFIDAMENTO DIRETTO.	4.097,00
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO	662,27
1	03011.03.0000524008	115440	2019	11/10/2019	VISURE ALLA BANCA DATI MCTC	002,27
					IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	
					FORNITURA BLOCCHI- RICEVUTE PER	507.00
1	04011.03.0000094000	115441	2019	11/10/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	597,80
	14041.03.0002055000	115443	2019	11/10/2019	IMPEGNO AFFISSIONI	7.331,06
	14041.03.000200000	1,,,,,,,,			SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI	0.47.00
4	01021.03.0000098000	115460	2019	18/10/2019	PASSWED DIPENDENTE GIANFRANCO	317,20
- 1	01021.03.0000030000	110.00			IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E	
4	03011.03.1000008014	115466	2019	23/10/2019	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	42.000,00
	03011.03.1000000014	110100			IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CICLO	
4	03011.03.0000082003	115467	2019	23/10/2019	CONTRAVVENZIONI AL CDS	20.000,00
	03011.03.0000002003	110101			IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CICLO	
4	03011.03.0000524009	115468	2019	23/10/2019	CONTRAVVENZIONI AL CDS	10.000,00
	03011.03.0000324009	1110400			INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO	
					ENERGETICO DI PUBBLICA	
2	08012.05.0005900001	115469	2019	23/10/2019	ILLUMINAZIONE TRATTO VIA ROMA-PIO XI	39.353,55
	08012.05.0005900001	1110400	2010		IMPEGNO SPESA PER ANTICIPO AL DIP.	
	•				RAVIELLO MARCELLO PER LAVAGGIO	
	00014 00 0000536001	115470	2019	23/10/2019	AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	500,00
1	03011.03.0000526001	110470	2010	20,10,20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2	
	00044 00 0000000000	115471	2019	23/10/2019	TESTI TECNICO-SPECIALISTICI	223,00
1	03011.03.0000098000	113471	2013	20/10/2010	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER	
					FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA	
		445470	2019	22/10/2010	BACHECA PER PUBBLICAZIONI FUNEBRI	584,00
1	12091.03.0000264000	115472	2019	23/10/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	
					BANDIERE E ACCESSORI DETERMINA A	
			0040	22/40/2040	CONTRARRE ACQUISTO	629,52
1	01061.03.0000082000	115474	2019	23/10/2018	POC CAMPANIA 2014-2019	
					"RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE	
			1	00/10/0010	PER TURISMO E CULTURA STRABILANDIA	45.500,00
1	01031.03.0001048003	115477	2019	28/10/2019	POC CAMPANIA 2014-2019	
					POU CAMPANIA ZU14-ZU13	
					"RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER TURISMO E CULTURA STRABILANDIA	10.000,00
	05021.03.0001046000	115478	2019	20/40/2010	IIPEK TUKISIVIO E CULTUKA STRADILANDIA.	. 0.000,00

					LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO	
					AUTOVEICOLO FIAT TIPO POLIZIA	4 540 00
	1 03011.03.0000540000	115480	2019	29/10/2019	MUNICIPALE TG YA 786 AB	1.518,90
					LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO	
					AUTOVEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA	4 000 00
	03011.03.0000540000	115481	2019	29/10/2019	MUNICIPALE TG YA 215 AG	1.939,80
					LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO	
			İ		AUTOVEICOLO FIAT TIPO POLIZIA	
•	03011.03.0000540000	115482	2019	30/10/2019	MUNICIPALE TG.YA 786 AB	702,28
					DOMANDA INSINUAZIONE ALLO STATO	
			1.		PASSIVO DEL FALLIMENTO N.37/2012 IACP	
1	01111.03.0000138000	115494	2019	06/11/2019	FUTURA INCARICO LEGALE	1.990,00
					ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI	
		İ			AUTODIFESA E DISSUASIONE DA	
1	03011.03.0000604000	115496	2019	06/11/2019	ASSEGNARE IN DOTAZIONE POLIZIA	1.500,00
					ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI	
					AUTODIFESA E DISSUASIONE DA	
1	03011.03.0000524009	115497	2019	06/11/2019	ASSEGNARE IN DOTAZIONE POLIZIA	1.401,90
	15511150,0000027000	1.0,0			SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETA'	
1	14021.03.1000012000	115498	2019	07/11/2019	CONVERGENZE SPA	4.303,00
	114021.00.1000012000	170400	2010	0171172010	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
					RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	
7	01052.02.0000345600	115499	2019	07/11/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.700,93
	01032.02.0000343600	110499	2013	07/11/2019	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI	
					AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI	
	00011 00 0000510000	445500	2010	44/44/2010	VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019	31.659,00
_1	03011.03.0000540000	115539	2019	11/11/2019	IMPEGNO SPESA PER I CONTRIBUTI	01,000,00
	05004.04.0004	1,,,,,,	2040	44/44/0040	CONCESSO CON DELIBERA DI G.C.	2.800,00
_1	05021.04.0001048004	115540	2019	11/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SITO	2.000,00
		1				183,00
_1	01021.03.0000082000	115541	2019	11/11/2019	PUC ANNO 2019-2022	105,00
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRO	
					REPERTORIO DEGI ATTI SOGGETTI A	100 10
1	01021.03.0000082000	115544	2019	12/11/2019	REGISTRAZIONE	128,10
	,				AFFIDAMENTO DI SPESA PER LA	245.00
1	10051.03.0001990000	115552	2019	12/11/2019	FORNITURA DI VESTIARIO AOL	315,00
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E	
					FORNITURA KIT VIDEOSORVEGLIANZA	
1	03011.03.0000540000	115553	2019	12/11/2019	ANNO 2019 ACQUISTO SUL MEPA	23.871,00
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E	
				•	FORNITURA KIT VIDEOSORVEGLIANZA	
1	03011.03.0000524009	115554	2019	12/11/2019	ANNO 2019 ACQUISTO SUL MEPA	24.465,40
					AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
					RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	
2	01052.02.0000345600	115555	2019	13/11/2019	MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	4.138,20
_		1			AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
					RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	
2	04022.02.0000692600	115556	2019	13/11/2019	MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	259,20
_	04022.02.0000032000	1110000	2013		AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
			1		RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	
2	10052 02 0002008600	115557	2019	13/11/2019	MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	2.074,05
-	10052.02.0002008600	110001	2019	13/11/2013	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
		ĺ			RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	
إر	00044 00 0004500000	445550	2040		MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	990,00
4	09041.03.0001532600	115558	2019		AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	330,00
			<b>]</b> .			
					RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	941 50
2	04012.02.0000648600	115559	2019		MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	841,50
					AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E	
-					RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI	47.400.00
!	04022.02.0000734600	115560	2019	13/11/2019	MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	17.169,99

<b></b>					In the same of the	
					IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER	
		1			RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI	6.668,20
1	08021.10.0002917600	115561	2019	14/11/2019	EX ART.16 DPR 380/01 E S.M.I. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	0.000,20
_		1	0040	4444/0040		13.500,00
2	04012.02.0000648600	115563	2019		FORNITURA E POSA IN OPERA DI	10.000,00
		1	0040		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	3.880,00
2	01052.02.0000345600	115564	2019	14/11/2019	ACQUISTO ATTREZZATURE PER N. 2 D.A.	5.000,00
					ALUNNI FREQUENTANTI	
1.	40004 00 0000057000	445505	0040	40/44/0040	IST.COMPRENSIVO STATALE DI BELLIZZI	2.599,00
1	12021.03.0002857000	115565	2019	18/11/2019	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36	2.000,00
					COMMA 2 LETT.A ) DEL SERVIZIO DI	
			0040	40/44/0040	VERIFICA PREVENTIVA CIMITERO	12.671,51
2	12092.02.0020201003	115566	2019	19/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE	12.07 1,01
					VEICOLI AREA POLIZIA MUNICIPALE	
1 .			0040	05/44/0040	PROTEZIONE CIVILE TATA TG.CA762NJ	777,02
1	03011.03.0000526001	115582	2019	25/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE	111,02
		1			VEICOLI AREA POLIZIA MUNICIPALE FIAT	
			0040	05/44/0040		1.217,00
<u> </u>	03011.03.0000526001	115583	2019	25/11/2019	GRANDE PUNTO TG.YA 485 AB SENTENZA N.201/2018 PUBBLICATA IL	1.217,00
			1		12/5/2018 REGISTRO GEN. GIUDICE DI	
	04004400000	445504	0040	06/44/0040	PACE DEL MANDAMENTO DI BUCCINO	774,08
1	01061.10.0000153000	115584	2019	26/11/2019	SENTENZA N.14/20198 PUBBLICATA IL	774,00
					4/1/2019 REPERT N.4/2019 GIUDICE DI	
Ι.		445505	0040	00/44/0040	PACE DI SALERNO PROVVEDIMENTI	3.375,36
1	01061.10.0000153000	115585	2019	26/11/2019	SENTENZA N.6773/2018 PUBBLICATA IL	0.070,00
		ļ			21/12/2018 REPERT N.1566 /18 GIUDICE DI	
	04004 40 0000450000	145506	2010	26/11/2010	PACE DI SALERNO PROVVEDIM	7.501,24
1	01061.10.0000153000	115586	2019	20/11/2019	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO	7.001,21
					CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA	
ار	04074 00 0000440000	445507	2019	26/11/2010	REGISTRI ANNO 2019.	957,70
	01071.03.0000110000	115597	2019	20/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ECCEDENZE	33.1.
					STAMPE PER IL PERIODO GENNAIO-	
ار	04444 02 0000422000	115782	2019	27/11/2010	NOVEMBRE 2019 STAMPANTI DI RETE	570,56
	01111.03.0000133000	1113762	2019	21/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
4	03011.03.0000524004	115783	2019	27/11/2019	MATERIALE DI CANCELLERIA PER POLIZIA	329,40
i	03011.03.0000324004	110700	1 2013	2111112010	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE	
1	03011.03.0000524005	115785	2019		IMPIANTI SEMAFORICI VIA PIO XI	2.078,88
	03011.03.0000324003	1110700	2010	2171172010	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE VARIE	
		1			E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
4	01111.03.0000133000	115786	2019		HARDWARE DELLA MATT COMPUTER	336,72
	01111.03.000133000	1110700	1 2010	2//11/2010	DISTAC, IN POS. DI COMANDO C/O IL COM.	
		1			DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI	
1	03011.01.1000001000	115787	2019		DAL COM. VALLE INTELVI	2.090,65
	00011.01.1000001000	1110707			DISTAC. IN POS. DI COMANDO C/O IL COM.	
ļ					DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI	
ا.	03011.01.1000002000	115788	2019		DAL COM. VALLE INTELVI	535,60
	33311.01.1000002000	1,10,00			DISTAC. IN POS. DI COMANDO C/O IL COM.	
ſ					DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI	
1	03011.02.1000003000	115789	2019		DAL COM. VALLE INTELVI	171,22
		1.10700			IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA CANI	
1	03011.03.0001358000	115855	2019		RANDAGI ANNO 2019	20.000,00
	05021.03.0001046000	115856	2019		ONERI SIAE "STRABILANDIA XXIV	528,26
- '			<del>  </del>		IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO	
					P.C. PER AREA POLIZIA MUNICIPALE E	
11	03011.03.0000524007	115857	2019		ACQUISTO TONER	841,80
'	I I I V C V V V V V V V V V V V V V V V	1	<del> </del>		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FONIA E	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				CONNESSIONE DATI DETERMINA A	<u> </u>
1	11011.03.1000012000	116024	2019		CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1.321,15
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,1005				

					Learning Presenta ALCONOICLIER	
					GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO	
		1		0011010010		2.000,00
1	01011.03.0000022000	116550	2019	02/12/2019	COMUNALE ANNO 2019 REALIZZAZIONE STRADA	2.000,00
					COLLEGAMENTO VIA A. VOLTA CON VIA	
					ICOLLEGAMENTO VIA A. VOLTA CON VIA	30,079,82
2	08012.02.0001970001	116551	2019	03/12/2019	MAIORANA NEL COMUNE DIBELLIZZI TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO	30.073,02
					RASPERIMENTO FONDI ALLISTITUTO	
					COMPRENSIVO STATALE DI BELLIZZI PER	4.000,00
1	04011.04.0000735002	116553	2019	05/12/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00
					CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO	1.000,00
1	12021.04.0001875000	116554	2019	05/12/2019	ECONOMICO ASSISTENZIALE	1.000,00
					impegno di spesa per formazione e	2.990,00
1	01111.03.0000092000	116614	2019	12/12/2019	affiancamento pesonale software applicativo	2.550,00
					Impegno di spesa per il servizio di	E A E E G E 7
1	08011.10.1000008008	116619	2019	13/12/2019	manutenzione ordinaria patrimonio anno 2019	54.556,57 8.411,10
1	14041.03.0002055000	116621	2019	13/12/2019	servizio affissioni e rilevazione dei manifesti	
1	01031.03.0000107000	116622	2019	16/12/2019	Spese obbligatorie nucleo di valutazione	20.131,82
				*	IMPEGNO DI SPESA PER LA	
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA	4 505 47
1	01061.03.0000186000	116627	2019	18/12/2019	ESEGUIRE SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.505,47
					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	
					QUOTA CONDOMINIALE "CENTRO	007.50
1	12041.03.0001872000	116628	2019	18/12/2019	SOCIALE BARTOLOMEO IETTO	287,50
					SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETA'	
1	12071.03.1000012000	116629	2019	18/12/2019	CONVERGENZE SPA	1.500,00
					FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI	
					PROFESSIONALI IN MERITO AGLI	
1	13071.03.0001953000	116632	2019	19/12/2019	ACCERTAMENTI SANITARI	3.600,00
	01041.03.0000082003	116633	2019	19/12/2019	spesa obbligatoria da contratto	422,75
<u>.</u>	01011.00.000000		1		ACCATASTAMENTO MEDIANTE	
					PROCEDURA PREGEO E SUCCESSIVA	
1	01061.03.0000198010	116634	2019	19/12/2019	PROCEDURA DOCFA SCUOLA MATERNA	1.500,00
	0,001,00.0000100010	11.000		.,	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO	
					VERNICE PER SEGNALETICA DI COLORE	
1	10051.03.0002025000	116635	2019	19/12/2019	GIALLO-UTENTE DEBOLI	2.196,00
	10001:00:0002020	11,000			IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
4	01011.03.1000012002	116636	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	30.000,00
	01011:03:1000012002	11,000	1		IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
1	01021.03.1000012002	116637	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	10.000,00
	01021.00.1000012002	1110007			IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
4	01031.03.1000012002	116638	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	5.000,00
1	01031.03.1000012002	1110000			IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
4	01061.03.1000012002	116639	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	30.000,00
	01001.03.1000012002	110000	2010	10,12,2010	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
4	01071.03.1000012002	116640	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	5.000,00
	01071.03.1000012002	110040	2010	TOTTETETO	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
4	04011.03.1000012002	116641	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	3.000,00
	04011.03.1000012002	110041	2010	TOTTETETO	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
اد	0.4004.00.4000042003	116642	2019	10/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	3.000,00
	04021.03.1000012002	110042	2013	10/12/2010	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
ار	04004 00 4000040000	116642	2019	10/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	25.000,00
7	04021.03.1000012002	116643	2013	13/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
ار	05004 02 4000040000	116644	2019	19/12/2019	ELETTRICA ANNO 2019	4.000,00
1	05021.03.1000012002	116644	7019	13/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
	00044 00 4000010000	140045	2040	10/12/2010	ELETTRICA ANNO 2019	1.000,00
1	08011.03.1000012002	116645	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
		140040	0040	40/40/0040	ELETTRICA ANNO 2019	10.000,00
1	12071.03.1000012002	116646	2019	19/1/2/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA	
	04061.03.1000012002	116647	2019	40/40/0040	ELETTRICA ANNO 2019	50.000,00
		1 1 1 to to f /		1911/1/019	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

	1		- <del> </del>	T	INTEGR.IMPEGNO DI SPESA PER	1
					COMPARTECIP.SPESE PER IL CENTRO	
	1 12071 04 0004040000	116649	2010	10/12/2010	DELL'IMPIEGO ANNO 2017 E IMPEGNO	4.324,23
	1 12071.04.0001940000	116648	2019	19/12/2018	ACQUISTO DI CESTI PORTARIFIUTI	7.027,20
	2 10052.02.0002008600	116662	2019	20/12/2010	DETERMINA A CONTRARRE E	3.416,00
	2 10032.02.0002000000	110002	2019	20/12/2019	ACQUISTO DI CONTENITORI PORTARIFIUTI	
					PER DEIEZIONI CANINE DETERMINE A	
,	10052 02 0002000000	116662	2010	20/12/2010	CONTRARRE E AFFIDAMENTO	2.379,00
	2 10052.02.0002008600	116663	2019	20/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO	2.073,00
		110007	2010	00/40/0040	AUTOVEICOLO FIAT TIPO	506,30
	03011.03.0000540000	116667	2019	20/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO	300,30
					AUTOVEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA	-
	00044 00 0000504000	440000	2040	00/40/0040		646,60
1	03011.03.0000524003	116668	2019	20/12/2019	MUNICIPALE	040,00
					INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
_					STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA	5.000.74
2	10052.02.0002005601	116673	2019	20/12/2019	ILLUMINAZIONE	5.936,74
					DIRITTI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI	0.000.00
1	01111.03.0000015000	116675	2019	27/12/2019	URBANISTICI PROVINCIA DI SALERNO	2.000,00
					IRAP - RETRIBUZIONI E TREDICESIME.	
	01071.02.1000003011	116680	2019		DICEMBRE 2018	258,30
7	99017.01.0002946000	116717	2019	30/12/2019	IRPEF - RETRIBUZIONI. APRILE 2019	33.008,38
					PIANO DI ZONA AMBITO S4	
					PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI	
1	12021.04.0001000000	116736	2019	31/12/2019	EROGATI DALL'AMBITO TERRIT.S4	90.059,20
					IMPEGNO SPESA PER IL CONTRIBUTO	
					CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA	
1	01111.04.0000416000	116737	2019	31/12/2019	COMUNALE N.130 DEL 23/12/2019	5.000,00
					IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO	
1	12051.04.0001000001	116738	2019	31/12/2019	CONCESSO CON DELIBERA DI G.C. N.133	9.800,00
					CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO	
1	12021.04.0001875000	116740	2019	31/12/2019	ECONOMICO ASSISTENZIALE	1.800,00
					CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO	
1	12021.04.0001875000	116741	2019	31/12/2019	ECONOMICO ASSISTENZIALE	2.051,68
<u>_</u>					IMPEGNO SPESA PER CONTRIB.	
					CONCESSI CON DELIBERA DI G.C.	
1	05021.04.0001048000	116742	2019	31/12/2019	N.129/2019 AD OGGETTO"NATALE IN	1.400,00
•	00021.01,0001010000	1110712	2010		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	
1	01061.03.0000184000	116743	2019		SISTEMA PA AREA APPALTI E CONTRATTI	1.159,00
	04011.03.1000012004	116744	2019		IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	30.000,00
	04011.03.1000012004	116745	2019		IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
	05021.03.1000012004	116746	2019		IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
	06011.03.1000012004	116747	2019		IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
	06011.03.1000012004	116748	2019		IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	5.000,00
- 1	00011.03.1000012004	110740	2019		SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE	0.000,00
4	10051.03.1000008000	146740	2010		ORDINARIA IMPIANTO DI P.I.	33.500,00
	10051.03.1000008000	116749	2019		IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO DI	33.300,00
ار	00011 00 100000001	140750	0040			3.400,00
-1	08011.02.1000009004	116750	2019		BONIFICA DEL FIUME SELE	3.400,00
ا.					CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO	5 000 00
1	10051.10.1000009006	116751	2019		AUTOSTRADA SA-RC -IMPEGNO SPESA	5.000,00
		1			RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI	05 462 20
_1	01061.10.0000153000	116753	2019		BILANCIO -IMPEGNO SPESA	85.163,29
		] [	Ì	i i	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	ļ
				'	CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE	40.000.00
1	01051.03.0000315000	116757	2019		ACCESSORIE ALLOGGI I.A.C.P.	10.000,00
					IMPEGNO PER TRANSAZIONE	1
İ					RIGUARDANTE LE COMPETENZE ALL'AVV.	
_ 1	01111.03.0000138000	116758	2019		CAMMAROTA ANTONIO E	24.117,79
	V				MPEGNO PER TRANSAZIONE	
- 1		1			RIGUARDANTE LE COMPETENZE ALL'AVV.	
İ		§ 1			CAMMAROTA ANTONIO E	24.716,05

			<del></del>		THE PROPERTY OF THE PAGAMENTO	
ļ					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO	
				1	ONORARIO E SPESE LIQUIDATE DAL	E 244.00
	1 01111.03.0000138000	116761	2019		9 GIUDICANTE IN DUE RICORSI D'URGENZA	5.344,00
	7 99017.01.0002960000	116762	2019		9 IRPEF - INDENNITA DI CARICA. DICEMBRE	2.205,93
	1 01031.03.0000018000	116763	2019		9 INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	206,24
	7 99017.01.0002940000	116764	2019		9 INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	103,12
	1 01041.01.1000002001	116765	2019		INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	98,02
	1 01061.01.1000002000	116766	2019		INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	37,11
	7 99017.01.0002940000	116767	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	17.975,95
					DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL	
		!			SOFTWARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER	
	1 01071.03.0000085001	116768	2019		L'USO DEL EG -E- GOVERNAMENT	5.270,00
	1 04061.01.1000002000	116769	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	8.405,86
1	08011.01.1000002000	116770	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.147,39
1	09021.01.1000002000	116772	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	8.415,51
1	09041.01.1000002000	116773	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.542,85
1	12011.01.1000002000	116775	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.800,00
	12071.01.1000002000	116776	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	4.447,59
1	04061.01.1000002001	116778	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.427,49
1	10051.01.1000002001	116779	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.030,90
	14041.01.1000002001	116780	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	982,46
	01111.01.1000002004	116781	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	512,15
<del></del>	03011.01.1000002005	116782	2019	<del></del>	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	376,24
	01111.01.1000002017	116783	2019		CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	502,66
	99017.01.0002940000	116784	2019		INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.057,07
	01021.01.10000204000	116785	2019		INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.659,85
	01061.01.1000002001	116786	2019		INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	301,99
<del> </del>	03011.01.1000002007	116787	2019		TFR - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	3.455,86
<del>                                     </del>	01101.01.1000002000	116788	2019		TFR - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	513,25
<del></del>	99017.01.0002940000	116789	2019		FPC - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	775,02
	99017.01.0002946000	116790	2019		IRPEF - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	36.594,17
	99017.02.0002940000	116791	2019		IVA DICEMBRE 2019	71.177,02
7	<del></del>		2019		IRPEF PROFESSIONISTI - DICEMBRE 2019	3.943,18
	99017.01.0002960000	116792	2019	31/12/2013	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	0.0 10,10
-7	00047 04 0000040000	446702	2010	24/42/2010	DICEMBRE 2019	33,13
	99017.01.0002948000	116793	2019	31/12/2018	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	00,10
	00047.64.000004000	140704	2040	24/42/2040	1	172,87
	99017.01.0002948000	116794	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019 RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	112,01
_		1		0.4.4.0.004.0		86,52
7	99017.01.0002948000	116795	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	00,32
_		1			RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	4 540 20
7	99017.01.0002948000	116796	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	1.519,38
					RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	C2E 00
7	99017.01.0002948000	116797	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	635,00
					RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	EE0.00
7	99017.01.0002948000	116798	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	559,00
					RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	40.00
7	99017.01.0002948000	116799	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	10,00
				·	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI.	
7	99017.01.0002948000	116800	2019	31/12/2019	DICEMBRE 2019	180,00
					IMPEGNO SPESA INCARICO	
1	01111.03.0000138000	116801	2019	31/12/2019	PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA	792,35
					SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO	/
1	01111.03.0000138000	116802	2019	31/12/2019	PROFESSIONALE	8.200,00
					CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE	
1	12021.04.0001905000	116807	2019	31/12/2019	BARRIERE ELETTRONICHE A UTENTI	14.415,33
	99017.02.0002970000	116839	2019		barriere architettoniche	3.949,03
	09031.04.1000008020	116873	2019		SPESE OBBLIGATORIE	5.000,00
					spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia	
1	01031.03.0000391000	116926	2019	31/12/2019	sele picentini	995,00
	2,301,00,000001000	. 10020		J., 12, 2010	spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia	
4	01061.03.0000082000	116927	2019	31/12/2019	sele picentini	1.409,36
	0.001.00.0000002000	110021	2010	3171272010	1 F	

					spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia	
1	01021.03.0000082000	116928	2019	31/12/2019	sele picentini	664,00
					CENSIMENTO PERMANENTE	
7	99017.02.0002959000	116929	2019	31/12/2019	POPOLAZIONE ANNO 2019.CONTRIBUTO	5.661,00
1	01031.03.0000018000	116931	2019	31/12/2019	spesa obbligatoria rimborso spese revisore	609,00
					RETRIBUZIONE AL PERSONALE	
1	01111.01.1000001000	116964	2019	01/01/2019	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	751,15
	09041.04.1000009008	117286	2019		SPESA OBBLIGATORIA	7.500,00
	01071.04.0001400002	117289	2019	31/12/2019	RIMESSA CORRISPETTIVO RILASCIO CIE	43.654,00
	60015.01.1000005002	117642	2019		CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA	852.440,15
						5.338.514,52

IL Responsabile dell'area Servizi Finanziari Bott Glanfranco Bassi

# RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

Filtrati per :

- NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

		STATE OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1					
CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2020	VARIAZIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI CONSERVATI AL 15/06/2020	RISCOSSIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI AL 15/06/2020
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	$(E) = (C) \cdot (D)$
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2013	358.393,92	00'0	358.393,92	19.196,84	339.197,08
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2015	879.682,20	0,00	879.682,20	40.484,35	839.197,85
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2016	307.025,34	7.567,21	314.592,55	10.217,71	304.374,84
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2017	56.583,23	00'0	56.583,23	1.372,00	55.211,23
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2018	1.239.676,26	00'0	1.239.676,26	00'0	1.239.676,26
	TOTALE CATEGORIA	_	2.841.360,95	7.567,21	2.848.928,16	71.270,90	2.777.657,26
10101.16	Addizionale comunale IRPEF	2018	1.867,32	5.922,67	7.789,99	7.789,99	00'0
	TOTALE CATEGORIA	_	1.867,32	5.922,67	7.789,99	7.789,99	00'0
10101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2010	2.289,00	00,00	2.289,00	2.289,00	0,00
10101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2011	311.066,79	00'0	311.066,79	5.800,00	305.266,79
10101.51	Tassa smaltimento rifluti solidi urbani	2012	396.050,00	00'0	396.050,00	00'0	396.050,00
	TOTALE CATEGORIA	_	709.405,79	0000	709.405,79	8.089,00	701.316,79
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2014	930.569,73	00'0	930.569,73	36.235,00	894.334,73
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2015	850.865,12	00'0	850.865,12	00'0	850.865,12
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2016	1.008.757,34	00'0	1.008.757,34	312,44	1.008.444,90
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2017	846.724,22	00'0	846.724,22	1.613,00	845.111,22
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2018	781.944,85	00'0	781.944,85	15.310,56	766.634,29

Utente: BASSI Gianfranco, Data di stampa: 15/06/2020

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2020	VARIAZIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI CONSERVATI AL 15/06/2020	RISCOSSIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI AL 15/06/2020
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	e)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE CATEGORIA		4.418.861,26	00'0	4.418.861,26	53.471,00	4.365.390,26
10101.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2013	721.834,09	00,00	721.834,09	00'0	721.834,09
	TOTALE CATEGORIA		721.834,09	00'0	721.834,09	00,00	721.834,09
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2010	7.517,66	00.00	7.517,66	7.517,66	00'0
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2011	15.643,35	00'0	15.643,35	00'0	15.643,35
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2012	20.797,50	00'0	20.797,50	00'0	20.797,50
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2013	58.382,51	00,00	58.382,51	00'0	58.382,51
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2014	62.433,11	00'0	62.433,11	00'0	62.433,11
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2015	29.327,10	00'0	29.327,10	00'0	29.327,10
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifluti solidi	2016	62.562,44	00'0	62.562,44	00'0	62.562,44
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2017	79.634,75	00'0	79.634,75	00'0	79.634,75
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2018	115.635,98	00'0	115.635,98	00'0	115.635,98
	TOTALE CATEGORIA	ر	451.934,40	00'0	451.934,40	7.517,66	44.416,74
20101.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2015	60'0	00'0	60'0	00'0	60'0
	TOTALE CATEGORIA	1	60'0	00'0	60'0	00'0	60'0
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2009	292.253,82	00'0	292.253,82	00'0	292.253,82
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2010	434.507,63	00'0	434.507,63	00'0	434.507,63
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2013	27.285,00	00'0	27.285,00	00'0	27.285,00
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2014	3.000,00	00'0	3.000,00	00'0	3.000,00
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2015	142.174,35	00'0	142.174,35	00'0	142.174,35
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2016	30.000,00	00'0	30.000,00	00'0	30.000,00
	TOTALE CATEGORIA		929.220,80	0,00	929.220,80	00'0	929.220,80
20101.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2015	3.232,80	00'0	3.232,80	00'0	3.232,80
	TOTALE CATEGORIA	_	3.232,80	00'0	3.232,80	00,00	3.232,80
30100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2012	18.081,10	00'0	18.081,10	00'0	18.081,10

Utente: BASSI Gianfranco, Data di stampa: 15/06/2020

Pagina 2 di5

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2020	VARIAZIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI CONSERVATI AL 15/06/2020	RISCOSSIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI AL 15/06/2020
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
30100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2015	221.467,26	00'0	221.467,26	1.500,00	219.967,26
30100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2017	244.250,00	00'0	244.250,00	00'0	244.250,00
	TOTALE CATEGORIA	<b>V</b>	483.798,36	00'0	483.798,36	1.500,00	482.298,36
30200.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	2017	10.429,84	00,00	10.429,84	00'0	10.429,84
	TOTALE CATEGORIA	<b>∀</b>	10.429,84	00'0	10.429,84	00'0	10.429,84
30500.02	Rimborsi in entrata	2016	21.246,72	00'0	21.246,72	00'0	21.246,72
30500.02	Rimborsi in entrata	2017	45.542,01	00'0	45.542,01	00'0	45.542,01
	TOTALE CATEGORIA	<b>⋖</b>	66.788,73	00'0	66.788,73	00'0	66.788,73
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2003	46,55	00,00	46,55	00'0	46,55
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2004	1.146,20	00'0	1.146,20	00'0	1.146,20
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2006	714,01	00'0	714,01	00'0	714,01
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2007	523,10	00'0	523,10	00'0	523,10
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2008	1.460,55	00'0	1.460,55	00'0	1.460,55
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2009	2.598,63	00'0	2.598,63	00'0	2.598,63
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2010	3.199,07	00'0	3.199,07	00'0	3.199,07
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2017	45,44	00'0	45,44	00'0	45,44
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	204.692,37	00'0	204.692,37	00'0	204.692,37
	TOTALE CATEGORIA	<b>∀</b>	214.425,92	0,00	214.425,92	00'0	214.425,92
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2011	3.792,78	00'0	3.792,78	00'0	3.792,78
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2013	16.815,00	00'0	16.815,00	00'0	16.815,00
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2014	1.942.140,84	00'0	1.942.140,84	00'0	1.942.140,84
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2015	239.602,90	00'0	239.602,90	00'0	239.602,90
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2016	998.814,52	00'00	998.814,52	00'0	998.814,52
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2018	54.165,31	00'0	54.165,31	00'0	54.165,31
	TOTALE CATEGORIA	⋖	3.255.331,35	0,00	3.255.331,35	00'0	3.255.331,35
40200.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2016	106.578,14	00'00	106.578,14	00,00	106.578,14
Utente: BASSI	Utente: BASSI Gianfranco, Data di stampa: 15/06/2020						Pagina 3 di5

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2020	VARIAZIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	CONSERVATI AL 15/06/2020	RISCOSSIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI AL 15/06/2020
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(Q)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE CATEGORIA		106.578,14	00'0	106.578,14	000	
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2008	7.014,00	00'0	7.014,00	00'0	7.014,00
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2011	6.766,50	00'0	6.766,50	00'0	6.766,50
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2015	9.108,84	00'0	9.108,84	00'0	9.108,84
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2016	78.591,53	00'0	78.591,53	00,00	78.591,53
	TOTALE CATEGORIA	-	101.480,87	0,00	101.480,87	00'0	101.480,87
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2014	300,36	00'0	300,36	00'0	300,36
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2016	1.732,93	00'0	1.732,93	00,00	1.732,93
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2018	2.054,47	00'0	2.054,47	00'0	2.054,47
	TOTALE CATEGORIA	J.	4.087,76	0,00	4.087,76	00'0	4.087,76
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2008	4.388,02	00'0	4.388,02	00,00	4.388,02
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	5009	43.680,12	00'0	43.680,12	00'0	43.680,12
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2011	59.650,78	00'0	59.650,78	00'0	59.650,78
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2014	47,10	00'0	47,10	00'0	47,10
	TOTALE CATEGORIA	4	107.766,02	000	107.766,02	00'0	107.766,02
90200.04	Depositi di/presso terzi	2008	1.320,36	00'0	1.320,36	00'0	1.320,36
90200.04	Depositi di/presso terzi	2012	40,47	00'0	40,47	00'0	40,47
	TOTALE CATEGORIA	ď	1.360,83	0,00	1.360,83	00'0	1.360,83
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2016	889,58	00'0	889,58	00'0	889,58
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2017	11.792,63	00'0	11.792,63	00'0	11.792,63
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2018	2.588,87	00'0	2.588,87	00'0	2.588,87
	TOTALE CATEGORIA	đ	15.271,08	00'0	15.271,08	00'0	15.271,08
90200.99	Altre entrate per conto terzi	2013	145,20	00'0	145,20	00'0	145,20
	TOTALE CATEGORIA	ď	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20

RESIDUI AL 15/06/2020	(E) = (C) - (D)
RISCOSSIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	<u>(a)</u>
ARIAZIONI DAL         RESIDUI         RISCOSSIONI DA           01/01/2020 AL         CONSERVATI AL         01/01/2020 AL           15/06/2020         15/06/2020         15/06/2020	(C) = (A) + (B)
VARIAZIONI DAL 01/01/2020 AL 15/06/2020	(B)
RESIDUO AL 01/01/2020	(A)
ANNO RES.	
DESCRIZIONE	
CATEGORIA	

	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2020	01/01/2020 AL 15/06/2020	CONSERVATI AL 15/06/2020	01/01/2020 AL 15/06/2020	RESIDUI AL 15/06/2020	
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(Q)	(E) = (C) - (D)	
TOTALE GENERALE		14.445.181,60	13.489,88	13.489,88 14.458.671,48	149.638,55	14.309.032,93	

Pagina 5 di5

# Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento - Numero di impegno/accert.

Elenco dei residui riaccertati

COMUNE DI BELLIZZI

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
23550 (S)	3550 (S) ACCERTAMENTO PER MANCATO E/O OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012-2013-2014-2	10101.08.0000037001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2017	-209.981,06	16.467,12	0,00	00'0	00'0	60.167,12	-253.681,06
25061 (S)	25061 (S) REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	10101.16.0000023000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2018	00'0	17.699,03	00'0	0,00	0,00	21.525,63	-3.826,60
		<b>1</b>	ГОТАЦІ	-209.981,06	34.166,15	000	00'0	0,00 0,00 81.692,75 -257.507,66	81.692,75	-257.507,66

## Pagina 1 di 4

# Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI BELLIZZI

Elenco dei residui riaccertati

Activity   RUGIO DASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004   Page ARAC ENTRATE   2004   924.171.16   0.00   -59.325.95   -59.325.95   0.00   0.00   864.445.2     MARING FRACEFTAMENTO RESIDUI 2019   Page ARAC ENTRATE   Page ARAC ENTRA	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
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005   Resp. AREA ENITANTE   POELLE RISORSE   A9.198.28	2429 (P) Motivo	RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Ш	2004	924.171,16	00'0	-59.325,95	-59.325,95	00'0	0,00	864.845,21
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006   10101.51.0000000001   2006   870.683,51   0,00   -86.217,89   -86.217,89   0,00   0,00     PELLE RISORSE   PELLE RIS	3085 (P) Motivo	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	ш	2005	877.150,62	0,00	-49.198,28	-49.198,28	00'0	0,00	827.952,34
RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO   10101.51.00000000001   2007   991.240,37   0,00   -96.971,91   -96.971,91   0,00	3592 (P) Motivo	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006 RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	<u>ш</u>	2006	870.683,51	00'0	-86.217,89	-86.217,89	00'0	00'0	784.465,62
RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO         10104,08.0000056000         2007         98.861,32         0,00         -9.697,19         -9.697,19         0,00         0,00         0,00         -9.697,19         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -770,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -770,00         0,	4210 (P) Motivo	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007 : RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	ш	2007	991.240,37	00'0	-96.971,91	-96.971,91	00'00	00'0	894.268,46
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011         10101.51.0000000001         2011         1.584.235,25         0,00         -770,00         -770,00         0,00         0,00         -770,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -770,00         -770,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -770,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -770,00         0,00 <td>4211 (P) Motivo</td> <td>RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007-ADDIZIONALE EX ECA - : RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</td> <td>10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE</td> <td>2007</td> <td>98.861,32</td> <td>00'0</td> <td>-9.697,19</td> <td>-9.697,19</td> <td>0,00</td> <td>00'0</td> <td>89.164,13</td>	4211 (P) Motivo	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007-ADDIZIONALE EX ECA - : RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2007	98.861,32	00'0	-9.697,19	-9.697,19	0,00	00'0	89.164,13
	6799 (P) Motivo	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011 RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Ш	2011	1.584.235,25	00'0	-770,00	00'022-	00'0	0,00	1.583.465,25

Codice	Descrizione Accertamento de Company de Compa	Capitolo	Anno	10 0.15			•			
Accert.		Responsabile	Comp	01/01/2019 (A)	Positive e nuovi accertamenti	Negative (B2)	ul Cul: Riduzioni	ai cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7372 (P) Motiv	(P) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	2.026.834,69	00'0	-58.916,63	-58.916,63	0,00	13.000,00	1.954.918,06
14379 (S) Motiv	(S) RUOLO ORDINARIO TARSU 2003 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2003	-875.772,32	00'0	-26.418,52	-26.418,52	00'0	00'0	-902.190,84
14380 (S) Motiv	(S) RUOLO ORDINARIO TARSU 2003 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2003	-87.984,11	0,00	-7.971,72	-7.971,72	0,00	00,00	-95.955,83
14381 (S) Motiv	(S) RUOLO ORDINARIO TARSU 2003 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2003	-43.490,65	00,0	4.490,09	-4.490,09	00'0	00'0	-47.980,74
15044 (S) Motiv	(S) RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 Mativo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2004	-86.299,86	00'0	-5.932,59	-5.932,59	00'0	00'0	-92.232,45
15045 (S) Motiv	(S) RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2004	43.142,08	00'0	-2.966,30	-2.966,30	00'0	00'0	46.108,38
15712 (S) Motiv	(S) RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2005	-82.624,16	00'0	4.919,83	-4.919,83	00'0	00'0	-87.543,99
15713 (S) Motiv	(S) ADD.LE PROV.LE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2005	-41.389,51	00'0	-2.459,91	-2.459,91	00'0	00'0	43.849,42
16225 (S) Motiv	(S) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	-784.023,03	00'0	-442,59	442,59	00'0	00'0	-784.465,62
16226 (S) Motiv	ğ	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	-79.054,97	00'0	-8.666,05	-8.666,05	00,00	00'0	-87.721,02
16227 (S) Motív	(S) ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE RUOLO TASSA R.S.U. ANNO 10104.08.0000057000 2006 Resp. AREA ENTRATE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	-39.109,40	0,00	4.333,02	-4.333,02	00'0	00'0	43.442,42
Utente: E	Utente: BASSI Gianfranco, Data di stampa: 16/06/2020								Pag	Pagina 2 di 4

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
16851 (S) Motivo	(S) RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007-ADDIZIONALE PROVINCIALE - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2007	-47.287,93	00'0	4.848,60	4.848,60	00'0	00'0	-52.136,53
17610 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU ANNO 2008 Mativo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2008	-1.077.816,65	00'0	-136.910,57	-136.910,57	00'0	00'0	-1.214.727,22
17611 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU ANNO 2008 - ADDIZIONALE EX ECA - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2008	-107.902,80	00'0	-13.691,06	-13.691,06	00'0	00.0	-121.593,86
17612 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU ANNO 2008 - ADDIZIONALE EX ECA PROVINCIALE - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2008	-53.654,82	00'0	-6.845,53	-6.845,53	00.0	00'0	-60.500,35
18267 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU ANNO 2009 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2009	-1.097.095,94	00'0	-284.773,54	-284.773,54	00'0	00'0	-1.381.869,48
18268 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU ANNO 2009 - ADDIZIONALI COMUNALI EX ECA - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2009	-81.597,70	00'0	-33.122,35	-33.122,35	0,00	00'0	-114.720,05
18935 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU 2010 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-1.183.895,51	00,0	-487.262,56	-487.262,56	00'0	318,00	-1.671.476,07
18936 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU 2010 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-112.625,47	00'0	-55.741,10	-55.741,10	00'0	00'0	-168.366,57
18937 (S) Motivo	(S) RUOLO TARSU 2010 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-56.494,21	00'0	-19.676,52	-19.676,52	00'0	00'0	-76.170,73
19475 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	-1.104.790,46	00'0	-150.000,00	00'0	00'0	1.800,00	-1.256.590,46
19476 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	-97.937,95	00'0	-50.137,29	00,00	00'0	00'0	-148.075,24

Pagina 3 di 4

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
19477 (S)	19477 (S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	49.971,70	0,00	-24.068,71	00'0	00'0	00'0	-74.040,41
20104 (S)	20104 (S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012 Mortino: PIACCEDTAMENTO DESIDII 2040	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-1.426.162,31	00'0	-519,00	-519,00	00'0	100,00	-1.426.781,31
20105 (S)	20105 (S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-138.328,13	00'0	-50.485,20	00'0	00'0	00'0	-188.813,33
20106 (S)	20106 (S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-71.976,57	00'0	-22.434,42	0,00	0,00	00'0	-94.410,99
		) <u>T</u>	TOTALI	-1.497.251,32	00'0	-1.770.214,92	-1.473.089,30	00'0	15.218,00	-3.282.684,24

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

COMUNE DI BELLIZZI

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Elenco dei resi	~
-----------------	---

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019   (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni ( Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22367 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA N. 75/453600 STIPULATA CON INA ASSITALIA. FRANCHIGIA FISSA	01111.03.0000138000 Resp. AREA AFFARI	2010	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								
23962 (P)	23962 (P) ADD. COMUNALE PROVINCIALE	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI	2010	84.186,28	0,00	-36.597,59	-36.597,59	0,00	. 0,00	47.588,69
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	FINANZIARI								
29397 (P)	IMPEGNO SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	01041.04.0002475000 Resp. AREA ENTRATE E	2012	3.504,92	0,00	-1.982,67	-1.982,67	0,00	0,00	1.522,25
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	DELLE RISORSE								
29761 (P)	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO DITTA TECNOACQUE	09041.03.0001536001 Resp. AREA TECNICA -	2012	1.469,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.469,40
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TERRITORIO								
32374 (P)	32374 (P) Atto non specificato	09041.04.1000009008 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	2013	6.000,00	0,00	-444,77	444,77	0,00	0,00	5.555,23
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TERRITORIO								
32751 (I)	CONVENZIONATA MONTECORVINO ROVELLA	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2013	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERAL								

Utente: administrator, Data di stampa: 06/06/2020

Mot	38768 (P)	38016 (P) <i>Motivo</i> :	38007 (P) Mot	36701 (P) Mot	36175 (P) Mot	35574 (P)	35341 (P) Moti	33476 (P) Moti	32847 (P) Moti	Codice Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	8	8	8	(P) LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO VIA FALCONE 08012.05.0002838001 E VIA BIXIO. IMPEGNO DI SPESA IGIENE E SERV. AL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	<ul><li>(P) Impegno spesa Formazione Professionale C.I.G. CIG Z4213A5EFA</li><li>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</li></ul>	IMPEGNO DI SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO UFFICIO. DITTE VARIE	(P) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(P) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(P) IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI E RAGAZZI INDIGENTI  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	04021.03.0000692004 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	01021.03.000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	: 08012.05.0002838001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01101.03.0000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	08011.03.0000486000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	01011.03.000082004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	05021.03.0001046008 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	Capítolo Responsabile
2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2013	Anno Comp.
15,00	517,04	36,20	198.176,90	35.017,90	385,00	1.000,00	226,53	1.719,14	100,00	Residuo al 01/01/2019 (A)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
-15,00	-0,98	-20,00	-53.458,74	-2.392,03	-33,75	-0,35	-94,83	-15,82	-14,60	Variazioni di Negative (B2)
-15,00	-0,98	-20,00	-53.458,74	-2.392,03	-33,75	0,00	-94,83	-15,82	-14,60	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
0,00	516,06	16,20	144.718,16	32.625,87	351,25	999,65	131,70	1.703,32	85,40	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 Pc (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni d Negative (B2)	;	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	cui: Economie di cui: saldo reimputazioni	7
38842 (P)	(P) IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO MASSA VESTIARIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE Motivo: PIACCEPTAMENTO RESIDII 2019	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	8.778,00	0,00		-93,06	-93,06 -93,06	,	-93,06
39110 (P)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/1998 - ANNUALITA 20	12021.04.0001100001  Resp. AREA P.I CULTURA E	2016	3.000,00	0,00		-0,02	-0,02 -0,02		-0,02
39201 (P)	(P) Impegno di spesa per onorario e rimborso spese forfetarie al	01031.03.0000018000	2017	7.500.00	0.00	1	-102 14	-102 14 -102 14	OVER-THE BEAUTIFUL AND ADDRESS OF THE BEAUTIF	-102 14
Motivo	Kevisore del Conti. Anno 2016 è primo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI								
39377 (P)	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZE N. 102/200/ E N. 1591/2014	01011.02.0000096001 Resp. AREA AFFARI	2016	589,13	0,00		-9,00	-9,00 -9,00		-9,00
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								
41388 (P)	INADEL- RETRIBUZIONI. NOVEMBRE 2016	01021.01.100002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	1.281,75	0,00	0	0 -132,36	VPP VV de Antonio andersona	-132,36	-132,36 -132,36
Motivo	MOTIVO: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
42081 (P)	(P) CPDEL - RETRIBUZIONI. FEBBRAIO 2017	01011.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	32,38	0,00	2	-0,10	American management and American	-0,10	-0,10 -0,10
43667 (P)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE 03011.03.0000516000 AL CORSO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - RICCI Resp. AREA DELLA P	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA	2017	269,01	0,00		49,01	49,01 49,01		49,01
Motive	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O								
44356 (P)	Atto non specificato	01031.03.1000007010  Resp. AREA SERVIZI FINANZIABI	2017	30,37	0,00		-0,03	essade en en propriétais en en en en	-0,03	-0,03 -0,03
ואסוואר	1	manama anamata o a sana a sana da sana da sana da sana da sana da sana da sana da sana da sana da sana da sana	The state of the s	V ( (C) empresentation representation and conductations study ( ())	to the many controlled to the fill the many					
46169 (P) <i>Motive</i>	(P) impegno per compensi componenti nucleo valutazione anno 2018  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	7.045,61	0,00		-287,39	0.00	-287,39	-287,39 -287,39
46660 (P)  Motivo	(P) IMPEGNO PER SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE - NIV  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	2.300,00	0,00	-	-0,13	esse mener epin (sp. 15) (sp. 40 sp. 16) (sp. 40 sp. 16)	-0,13	-0,13 -0,13
47211 (P)	RETRIBUZIONI E TREDICESIME. DICEMBRE 2018	12071.01.1000001001 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	9.747,73	0,00		-225,70	-225,70 0,00	exercise and display for Massac consciousness res	0,00

Motiv	60187 (S)	Motiv	60186 (S)	Motiv	60185 (S)	Motiv	59532 (S)	Motiv	58023 (S)	Motiv	57064 (S)	Motiv	57063 (S)	Motiv	57055 (S)	Motiv	54528 (S)	Motiv	***************************************	47495 (P)	Codice Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO-VERSAMENTO DEL 13/04/04	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO - VERSAMENTO DEL 30/03/04	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	RIMBORSO DIRITTI PUBBL. AFF. PROMO SRL	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE- VERSAMENTO DEL 11/08/2003 -	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE- VERSAMENTO DEL 30/07/2003 -	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE-	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	SPESE PER TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 01021.04.0000045000 TRASFERITO Resp. AREA AFFARI	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	del 28/12/2018	oneri da sentenza esecutiva riconosciuta con delibera di c.c n.40	Descrizione Impegno
FINANCIARI	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	FINANZIARI	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	TINANCIAKI	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	FINANZIARI	99017.02.0002979000 Resp. AREA SERVIZI	GENERALI	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI		99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI EINANZIABI		99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	FINANZIARI	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	GINITALI	35 01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI	I EXXI CXIC	Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	01061.10.0000153000	Capitolo Responsabile
	2004		2004		2004		2004		2003		2003		2003		2003		2002			2018	Anno Comp.
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		į	19.277.27	Residuo al 01/01/2019 (A)
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<u>.</u>	000	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
	-90,17		-74,84		-66,21		-36,12		-22.415,25		-75,97		-34,59		-70,74		-22.415,25		ģ	-0 <b>43</b>	Variazioni Negative (B2)
	-90,17		-74,84		-66,21		-36,12		-22.415,25		-75,97		-34,59		-70,74		-22.415,25		, <del>, ,</del>	-0 43	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		,,,,	0 00	di cui: saldo reimputazioni
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0.00	Speso (C)
	-90,17		-74,84		-66,21		-36,12		-22.415,25		-75,97		-34,59		-70,74		-22.415,25	Mali	19.270,04	10 376 01	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni d Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
60571 (S) Motivo	(S) ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE SU RUOLO TARSU 2004 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2004	-20.537,71	0,00	-29.668,12	-29.668,12	0,00	0,00	-50.205,83
60616 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO - VERSAMENTO AL 6/9/2004 -	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIABI	2004	0,00	0,00	-71,51	-71, <del>5</del> 1	0,00	0,00	-71,51
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	LINCHALL								
60617 (S)	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - VERSAMENTO ICI AL 6/9/2004 - DEL COMUNE DI AGROPOLI	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI	2004	0,00	0,00	-90,38	-90,38	0,00	0,00	-90,38
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TINANZIARI								
61501 (S)	TRASFERIMENTO FONDI L. 285 PER PERSONALE TRASFERITO	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI	2004	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22,415,25
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								
64494 (S)	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005-ADDIZIONALE PROVINCIALE -	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI	2005	-20.698,52	0,00	-26.960,22	-26.960,22	0,00	0,00	47.658,74
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
64990 (S)	TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO AD ALTRI ENTI	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI	2005	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22.415,25
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								
67550 (S)	VERSAMENTO ADD.LE PROV.LE ECA RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI	2006	-37.209,76	0,00	4.333,02	4.333,02	0,00	0,00	41.542,78
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TINANZIARI								
68477 (S)	TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO AD ALTRI ENTI	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI	2006	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22.415,25
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								***************************************
70649 (S)	RUÖLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI	2007	41.564,32	0,00	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00	46.412,92
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	FINANZIARI								
71851 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L.285 TRASFERITO AD ALTRI ENTI	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI	2007	0,00	0,00	-68.445,00	-68.445,00	. It will be the control of the con	0,00	-68.445,00
Motive	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GENERALI								
74515 (S)	RUOLO TARSU ANNO 2008 - ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI	2008	-34.846,55	0,00	-6.845,53	-6.845,53	0,00	0,00	41.692,08
Motivo	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	FINANZIARI								

Moti	85370 (S)	84121 (S) Moti	83853 (S) <i>Moti</i> i	83631 (S) <i>Mot</i> i	83490 (S)	83194 (S)  Motiv	80969 (S) <i>Moti</i> v	80953 (S) Motiv	77865 (S) Motiv	75144 (S) Motiv	Codice Imp.
ERRONEAMENTE.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ICI VERSATA	(S) CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ED IMPEGNO DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL ANNO 2011  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGR., BOLLI E SPESE DI REGIST. ATTO DI COMPRAVEND. SUOLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA CILIB	(S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2010-2011  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE SOMME A RICHIESTA-vedi rev. 542  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL ART. 10 DECRETO LGS. 504/92 ANNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PR MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL ART. 10 ANNO 2009  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO AD ALTRI ENTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	01041.04.0002475000	08012.02.0000198600 Resp. AREA TECNICA - SYILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	01021.03.0000082600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	09041.04.1000008021 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	Capitolo Responsabile
	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2010	2010	2009	2008	Anno Comp.
	-72 00	0,00	0,00	0,00	-592,80	-55.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Residuo al 01/01/2019   F (A)
	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
, , ,	07 787	-1.500,00	-648,00	-70,00	-110,50	-23.230,25	-73,66	-648,00	-147,80	-22.415,25	Variazioni di Negative (B2)
104,44	787 70	-1.500,00	-648,00	-70,00	0,00	-23.230,25	-73,66	-648,00	-147,80	-22.415,25	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
, , ,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
500,49		-1.500,00	-648,00	-70,00	-703,30	-79.158,70	-73,66	-648,00	-147,80	-22.415,25	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Motiv	89225 (S)	88140 (S) <i>Motiv</i>	88133 (S)  Motiv	88132 (S) Motiv	88102 (S) Motiv	88083 (S) Motiv	87773 (S) Motiv	87754 (S) Motiv	86760 (S) <i>Mot</i> iv	85942 (S) Motiv	Codice Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SAGGIO PER L'ANNO 2013	(S) FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENT  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) 2477CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CONSORZIO ANCI/CNC 01041.04.0002477000 SU INCASSI ICI Resp. AREA ENTRATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER POLIZIA MUNICIPALE MESE MARZO 2012  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2010/ 2012  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
	05021.03.0000934000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	12031.03.0001928000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	12071.03.0001928002 Resp. AREA AFFARI GENERALI	12071.03.0001928001 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	01061.03.0000009000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01061.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	04061.02.000096000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	03011.03.0000526001 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	Capítolo Responsabile
	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	Anno Comp.
	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.016,82	Residuo al 01/01/2019 F (A)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
	-75,00	-5,00	-200,00	400,00	-905,10	-573,27	-648,00	-30,00	-399,00	-29.366,92	Variazionii d Negative (B2)
	-75,00	-5,00	-200,00	400,00	-905,10	-573,27	-648,00	-30,00	-399,00	-29.366,92	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
	-75,00	-5,00	-200,00	400,00	-1.063,99	-573,27	-648,00	-30,00	-399,00	-101.383,74	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capítolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
(2) 78800	MODENO CODENA ED ADREDAMENTO DEB STAMBA	14041 03 0002464000	2013	-38 CO		->e 00	-58 OO		0 00	-54
90887 (S) <i>Motiv</i>	(S) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER STAMPA BROCHURE INFORMATIVA SULLA TARES PER "CONVEGNO CHIARIMENTI T Motiva: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	14041.03.0002464000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2013	-28,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	-54,00
91096 (S) <i>Motive</i>	(S) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZO 01011.03.0000010000 FOTOGRAFICO PER EVENTI "CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE" Resp. AREA AFFARI GENERALI	01011.03.0000010000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
91972 (S)  Motiv	(S) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Motivo. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	09021.03.0001730600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2014	-8.784,00	0,00	-1.216,00	-1.216,00	0,00	0,00	-10.000,00
92298 (S)	Retribuzioni	04012.02.0000303001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2011	-3.133,37	0,00	<i>-</i> 477,48	-477,48	0,00	0,00	-3.610,85
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	endinamentaria e su unitablimation d'arbitrola metrola del ARR, o dell'ordane del collègique en endinamente de	mande i administracións destinatorios citidades	And included independent of the foresteen in . And	The second section is the second section of the section of th	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O				
94405 (S)	(S) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA AGLI OPERAI DELL'ENTE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10051.03.0001990000  Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2014	-1.602,79	0,00	-56,41	-56,41	0,00	0,00	-1.659,20
94451 (S) Motiv	(S) IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE N. 2 BICICLETTE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  MOTIVO: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	11011.03.0000623000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2014	0,00	0,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	-63,00
94716 (S)	(S) FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	01071.03.0000244000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2014	0,00	0,00	-240,70	-240,70	0,00	0,00	-240,70
94726 (S)	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO CAVO FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA COMINALE"	01021.03.0000082600 Resp. AREA TECNICA -	2014	-360,00	0,00	-337,83	-337,83	0,00	0,00	-697,83
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TERRITORIO								
94790 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN COMPARTECIPAZIONE AL 50%CON IL COMU	03011.03.0000524009 Resp. AREA DELLA POLIZIA	2014	-3.844,33	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-3.844,34
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	LUCALE								
94956 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI URBANI	09031.03.0001590000 Resp. AREA SERVIZI	2014	-913,10	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	-913,14
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	TINANCIARI								

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo A Responsabile C	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 F (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	a de	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95041 (S)	IMPEGNO DI SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO UFFICIO. DITTE VARIE	08011.03.0000486000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2014	-912,50	0,00	-50,12	0,00	0,00	0,00	-962,62
95219 (S)	CONTRATTI - LAVORI POLIAMBULATORIO	12052.02.0000600002 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2014	-2.396,69	0,00	-803,31	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
95226 (S)	SPESA OBBLIGATORIA IN BASE A DISPOSIZIONE DI LEGGI EX 01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI ART. 183 COMMA 2 LETTERA C D. LGS. 267/2000 GENERALI	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2014	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Мойч	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	The state of the s					Andrew County of the County of	Additional designation of the second	8	247 700 28
95241 (S) Motiv	(S) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO GESTUIONE SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04071.03.1000008001 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2015	-247.787,28	0,00	-3,00	-3,00		0,00	-247.790,28
95294 (S) Motiv	(S) IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA CANI RANDAGI ANNO 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.03.0001358000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2015	-9.013,42	0,00	-786,94	-786,94	0,00	0,00	<b>-</b> 9.800,36
95423 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI SA	13071.03.0001953000  Resp. AREA TECNICA - RYILUPPO ALI TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2015	0,00	0,00	-168,75	-168,75	0,00	0,0	-168,/5
Motiv	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019				control in processing control of the	Co. Control consequences of Coldinate Control	Charles and browning contraction to the contraction of the contraction	VI, Der anno conservation (VI, VI, VII) (grandparamentalismentalismentalismentalismentalismentalismentalisment		1
95477 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI POSTA ELETTRONICA 01061.03.1000008007 CERTIFICATA ( PEC ) PER N. 30 UFFICI GENERALI	01061.03.1000008007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2015	-161,04	0,00	-87,11	-87,11	0,00	0,00	-248,15
Moti	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019		A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH		Act of the same and the same an	and the second second second second second second second	A STATE OF THE STA	and action of the property and the AM ST ST Washington and the St		
96516 (S)	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO PROT N. 35715/2014 GAB EMESSO DAL COMMIZZARIO AD	08011.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	2015	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	Ç	-i-
Moti	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019				or a personal control of the talk and an analysis of the talk and the	And in the contraction of the co			and is also passed in the control of	
97052 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.27 POLO E N. 9 BERRETTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2015	-724,68	0,00	-67,53	-67,53	0,00	0,00	-/92,21
Moti	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019							a de la deservação e transportação de la defenda de deservação de la defenda de la def		
97692 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI	03011.03.0000524000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2015	0,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	-0,40
Mot	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	and control of the co	A section of the section of the section of	CANADA AND THE PROPERTY OF AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	the second of the second second second second second second second second second			the state of the s	Almost and a second and a second	

Moti	98305 (S)	98222 (S)	98203 (S)	98200 (S) <i>Moti</i> v	98028 (S) <i>Moti</i> v	98018 (S) <i>Mati</i> v	97875 (S) Motiv	97855 (S) Motiv	97818 (S) Motiv	Codice Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL	(S) IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO DITTA ELFO SERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PRESTAZIONI PROFESSIOLALI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI S  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COPIE EFFETTUATE CON LE FOTOCOPIATRICI IN USO NEI VARI UFFICI,A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE DITTA TEKNOACQUE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DIPENDENTI DELLI BOVI GIANFRANCO E MONACO DOMENICO MONACO RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	(S) REG.PROVV.USCITA N.128  Motivo:RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	<ul> <li>(S) Servizio di raccolta differenziata integrata ed igiene urbana - Proroga del servizio alla Ditta SARI</li> <li>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</li> </ul>	(S) RETRIBUZIONE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
TERRITORIO	1	08011.03.0000094000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	13071.03.0001953000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	01011.03.000082004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	50024.03.1000005001 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	09041.02.1000003000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	Capitolo Responsabile
	2016	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	Anno Comp.
	-239.526,92	-863,39	-2.631,25	0,00	402,56	0,00	-23.631,22	-774.170,88	0,00	Residuo ai 01/01/2019 (A)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
	-6.180,67	-0,01	<b>4</b> 37,50	-1.500,00	-0,04	-39,15	-0,01	-23,97	-1.563,71	Variazioni di Negative (B2)
	-6.180,67	-0,01	437,50	-1.500,00	-0,04	-39,15	-0,01	-23,97	-1.563,71	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
	-245.707,59	-863,40	-3.068,75	-1.500,00	<b>-402,60</b>	-39,15	-23.631,23	-774.194,85	-1.563,71	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019  98754 (S) IMPEGNO SPESA PER ACQUI RELATIVO KIT PER AREA PEI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019  98775 (S) IMPEGNO SPESA PER SUPPO SISTEMAZIONE DEL SISTEMA OMNI PCX OF Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	8	8	Motivo: RIACCERTAMEI	てみれないてみない	98738 (S) IMPEGNO DI S	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98734 (S) IMPEGNO SPESA P E VERNICE GIALLA	Moüvo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98733 (S) IMPEGNO SPE PARAPEDONA	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98681 (S) IMPEGNO DI S SEDI COMUNA	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98432 (S) LAVORI DI UR SPESA PER L	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98349 (S) Servizio di racc Proroga del sei	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98306 (S) SERVIZIO DI F		Codice Descrizione Impegno Imp.	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI CARBURANTE DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN CARBURANTE DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN CARBURANTE DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN CARBURANTO RESIDUI 2019  IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 DISSUSORI E RELATIVO KIT PER AREA PEDONALE VIA PESCARA RELATIVO KIT PER AREA PEDONALE VIA PESCARA RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019  IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ALCATEL OMNI PCX OF COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ALCATEL OMNI PCX OF	PESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN 170 RESIDUI 2019 ESA PER ACQUISTO N.2 DISSUSORI E EPER AREA PEDONALE VIA PESCARA	SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI E DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN VTO RESIDUI 2019 ESA PER ACQUISTO N.2 DISSUSORI E F PER AREA PEDONALE VIA PESCARA	SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI E DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN VTO RESIDUI 2019	SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN	A O RESIDUI 2019		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VERNICE GIALLA	VTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO 25 PALETTI PARAPEDONALI COMPLETI DI CATARIFRANGENTE	JTO RESIDUI 2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SEDI COMUNALI ANNO 2016	ЛО RESIDUI 2019	LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA PIP II LOTTO. IMPEGNO DI 10052.02.0002838013 SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO A Resp. AREA TECNICA GIENE E SERV. AL	ITO RESIDUI 2019	Servizio di raccolta differenziata integrata ed igiene urbana - Proroga del servizio alla Ditta SARI	ITO RESIDUI 2019	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL -		pegno	
		FCC	03011.03.0000524003 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE				10051.04.0000208007 Resp. AREA DELLA POLIZIA	r ( ( )   r (	10051.04.0000208007 Resp. AREA DELLA POLIZIA		01111.03.100008003 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO		)I 10052.02.0002838013 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	TINANCIARI	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI	המאבור כאוכי מיינים ביינים	09031.03.1000008009 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL		Capitolo Responsabile	
	2016		2016		2016		2016		2016		2016		2011		2015		2016		Anno Comp.	
	0,00		-6.656,00		4.964,04		0,00		0,00		<b>-</b> 48.225,99		-1.999,63		-18.330,91		0,00	•	Residuo al 01/01/2019 F	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	impegni (B1)	Variazioni Positive e nuovi	
	-305,00		-0,32		-35,96		-656,36		-8,11		4.384,17		-0,01		-869,71		-8.961,65	(B2)	Variazioni di Negative	
	-305,00		-0,32		-35,96		-656,36	•	-8,11		4.384,17		-0,01		-869,71		-8.961,65		Variazioni di cui: Economie Negative	
	0,00		0,00		. 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		di cui: saldo reimputazioni	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Speso (C)	
24000000	-305,00		-6.656,32		-5.000,00		-656,36		-8,11		-52.610,16		-1.999,64		-19.200,62		-8.961,65	(E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019	

0,00 -2.767,05 0,00 0,00  0,00 -0,40 -0,40 0,00  0,00 -0,01 -0,01 0,00  0,00 -10.031,73 -10.031,73 0,00  0,00 -3,00 -3,00 -0,00  0,00 -3,00 -3,00 0,00  0,00 -89,63 -89,63 0,00	2016 -45,38 2016 -186,00 2017 -24,600,27 2016 -1.560,60 2016 -2.690,00 2016 -475,09 2016 -1.507,24	Resp. AREA AFFARI GENERALI  01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI  010101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI  01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  08021.10.0003000000 08021.10.0003000000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE  05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI C 03011.03.0000524008	ivo: ivo: ivo:	Mot 99236 (S) 99254 (S) 99254 (S) 99427 (S) 99454 (S) 99497 (S)
0,00 -2.767,05 0,00 0,00  0,00 -0,40 -0,40 0,00  0,00 -0,01 -0,01 0,00  0,00 -10.031,73 -10.031,73 0,00  0,00 -3,00 -3,00 0,00  0,00 -3,00 -3,00 0,00	-24.5 -2.6	Resp. AREA AFFARI GENERALI  01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI  0101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI  01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  08021.10.0003000000 RR Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE  05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI		99254 (; 99254 (; 99427 (; 99454 (; 99457 (
0,00 -2.767,05 0,00 0,00  0,00 -0,40 -0,40 0,00  0,00 -0,01 -0,01 0,00  0,00 -10.031,73 -10.031,73 0,00  0,00 -3,00 -3,00 -3,00 0,00	-24.E	Resp. AREA AFFARI GENERALI  01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI  01101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI  01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  08021.10.0003000000 Resp. AREA DEI SERVIZI FINANZIARI  08021.10.0003000000		99236 ()  99254 ()  99427 ()  99454 ()
0,00 -2.767,05 0,00 0,00  0,00 -0,40 -0,40 0,00  0,00 -9,00 -9,00 -9,00 0,00  0,00 -10.031,73 -10.031,73 0,00  0,00 -0,40 -0,40 0,00	-24.6 -1.5	Resp. AREA AFFARI GENERALI 01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI 01101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI 01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	<i>i i i i i i i i i i</i>	99236 (M
0,00	-24.5		8 8	M 99236 ( M 99254 (
0,00 -2.767,05 0,00 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -9,00 -9,00 0,00	<u>.</u>	Resp. AREA AFFARI GENERALI 01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	Š Š	M 99236 (:
0,00 -2.767,05 0,00 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00		Resp. AREA AFFARI GENERALI	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	3
0,00 -2.767,05 0,00 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00	The Production of Standards of Control of the Standards of Standards o	01021.03.0000094007	(S) FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE, ALLA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCO D'ANDR	99233 (S)
0,00 -2.767,05 0,00 0,00	2016 -516,50	01021.03.000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	(S) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	99222 (S) <i>Mo</i> t
	2016 0,00	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	(S) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E TAGLIO CANNETI SPONDE TORREN	98888 (S)
59 0,00 -139,47 0,00 0,00 0,00	2016 -1.353,59	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	(S) IMPEGNO DI SPESA AREA SGAMBAMENTO CANI	98817 (S)
80 0,00 -982,81 -982,81 0,00 0,00	2016 -1.868,80	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	(S) IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO MASSA VESTIARIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	98802 (S) <i>Mot</i>
D al     Variazioni     Variazioni di cui: Economie     di cui: saldo     Speso       019     Positive e nuovi     Negative     reimputazioni     (C)       (A)     impegni (B1)     (B2)	Anno Residuo al Comp. 01/01/2019 (A)	Capitolo Responsabile	Descrizione Impegno	Codice Imp.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni ( Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99792 (S) Motiv	(S) LAVORI DI REALIZZAZIONE COLETTORI FOGNARI ZONA CAMPO EMINENTE.IMPEGNO DI SPESA ONERI DI REGISTRAZION	01061.02.0000096001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-3.011,50	0,00	-788,50	-788,50	0,00	0,00	-3.800,00
99794 (S) Motiv	(S) IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI RELATIVI AL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAMMAFIT" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	<b>-45,37</b>	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
99856 (S) Motiv	(S) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12071.03.000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-45,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
100061 (S) Motiv	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA-IMPEGNO-SPESA E AFFIDAMENTO. ©: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-621,03	0,00	-0,01	-0,07	0,00	0,00	-621,04
100341 (S) Motiv	SERVIZI DI ATTECCHINAGGIO DEI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA RILEVAZIONE SUL TERRITORIO CONUALE DI AFF © RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	14041.03.0002055000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2018	-12.419,12	0,00	-356,15	-356,15	0,00	0,00	-12.775,27
100365 (S) <i>Motiv</i>	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTOALLA RIVISTA TELEMATICA "URBIUM"EDILIZIA E URBANISTICA" DITTA EXEO S S <i>IACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	0,00	0,00	-355,84	-355,84	0,00	0,00	-355,84
100577 (S) Motive	7 (S) CONTRATTO TRIENNALE N. 03/14  Mativo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01101.03.100008005 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	0,00	0,00	-26,80	-26,80	0,00	3.123,20	-3.150,00
100587 (S) Motiv	7 (S) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE DITTA EDITEL SRL C.I.G.Z041A8DB7F Mativo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01052.02.0000345600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-89 <u>,2</u> 3	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
100606 (S) Motiv	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO - SPECIALISTICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE- N.2000 VERBAL DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.03.0000524003 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-2.694,98	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-2.694,99
100608 (S) <i>Motiv</i>	8 (S) IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO PER CANFIGURAZIONE NAS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.03.0000524007 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-73,20	-73,20	0,00	0,00	-73,20

101908 (S) <i>Motiw</i>	101889 (S) <i>Motiv</i>	101284 (S) Motivo	101263 (S) <i>Motive</i>	101256 (S) Motiv	101176 (S) Motiw	100935 (S) Motivo	100930 (S) <i>Motive</i>	100667 (S) Мойм	100650 (S) Motiv	Codice Imp.
8 (S) Lavori di manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via Roma. Aggiudicazione definitiva VN Costru Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	9 (S) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. IMPE  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	4 (S) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO VERTENTE"UNIONI CIVILI E CONVIVE Molivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	3 (S) IMPEGNO SPESA PËR MANUTENZIONE PARCOMETRI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	6 (S) SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE-DITA FILIPPONE FLORIANA ANNA MARIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	6 (S) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019		0 (S) IMPEGNO SPESA PER STAMPA /FORNITURA MANIFEST! AREA PERSONA CIG Z011896132 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	100667 (S) Impegno avv. Boccia Nunzio prot. 1900-1906  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	0 (S) IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO P.M. TG.YA 496 AB Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
10052.02.0000635001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01101.03.000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	01101.03.000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	03011.03.0000524011 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	01111.03.0002085000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	01041.03.0000138000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	03011.03.0000526001 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	Capitolo Responsabile
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	Anno Comp.
-880,84	0,00	-130,00	-3.634,50	-260,00	411,80	45,38	45,37	0,00	0,00	Residuo al 01/01/2019 F (A)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
-0,01	-600,00	-90,00	-862,04	-130,00	-30,00	-0,01	-0,02	-33,66	-0,01	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
-0,01	-600,00	-90,00	-862,04	-130,00	-30,00	-0,01	-0,02	-33,66	-0,01	and the second s
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,01	Speso (C)
-880,885	-600,00	-220,00	4.496,54	-390,000	441,80	45,39	<b>45</b> ,39	-33,66	-211,02	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

,	102120 (S) SERVIZIO DI IGIENE URB	102116 (S) IRAP PER TURNAZIONE ANNO 2016  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	102112 (S) IMPEGNO SPESA PER IL PAG AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019		102108 (S) ricorso per de	102094 (S) IMPEGNO DI SPESA A FAVOF SANITARI RICHIESTI AI SENS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	102076 (S) IMPEGNO SPESA PER PAGAN VEICOLI ABBANDONATI -ART Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	102048 (S) GETTONI DI PRESENZA AI CO SEDUTE DI CONSIGLIO COM PERMANEN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101956 (S) IMPEGNO DI SPESA PER FOR MACELLAZIONI PRIVATE DI S Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101941 (S) IMPEGNO SPESA PER STAMI AREA SERVIZI ALLA PERSON Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Codice Descrizione Impegno Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2010	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL	IRNAZIONE ANNO 2016 INTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	102108 (S) ricorso per decreto ingiuntivi prot. 312 del 09/01/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INPS - CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	102076 (S) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI -ART. 1 D.M.22.10.1990 N.460. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI PERMANEN FINCCERTAMENTO RESIDUI 2019	101956 (S) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI MACELLAZIONI PRIVATE DI SUINI E CINGHIALI ALLEVATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA : RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	npegno
IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	09031.03.1000008009 Resp. AREA TECNICA -	03011.02.1000003005 Resp. AREA AFFARI GENERALI	04021.03.000798000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.02.1000003004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	09031.03.0001574000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01021.03.000074000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	03011.03.0000604000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	01011.03.000020000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	01021.03.000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	12071,03.000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	Capitolo Responsabile
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	Anno Comp.
	0,00	0,00	-1.201,71	-675,31	-1.003,20	-119,00	-1.080,49	0,00	45,38	45,37	Residuo al 01/01/2019 (A)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
	-23.147,71	-139,40	-3,00	-403,74	-1.496,80	-85,90	-919,51	-70,64	-0,01	-0,02	Variazioni di Negative (B2)
	-23.147,71	-139,40	-3,00	-403,74	0,00	-85,90	-919,51	-70,64	-0,01	-0,02	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
	-23.147,71	-139,40	-1.204,71	-1.079,05	-2.500,00	-204,90	-2.000,00	-70,64	45,39	-45,39	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

103061 (S) Impeg patrin	103060 (S) IMPE. PER I <i>Mativa: RIACC</i>	103053 (S) Impeg anno Motivo: RIACC	102809 (S) IMPE ISTIT Mativo: RIACC	102774 (S) IMPE L'UFF <i>Motivo: RIAC</i> C	102590 (S) IMPE LA M	102529 (S) LIQ. DI SP 2016/2017 Motivo: RIACCERTA	102258 (S) IMPE POLIZ Motivo: RIACC	102228 (S) IMPE IN PE	102208 (S) IMPE DIGIT Motivo: RIACC	Codice Descrine.
1 (S) Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio e verde pubblico anno 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	0 (S) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	3 (S) Impegno di spesa per servizio di pulizia immobili e sedi comunali anno 2017. cooperazione & rinascit Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	9 (S) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI "SPORTIN COMUNE 2017" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	4 (S) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA RISME PER L'UFFICIO ANAGRAFE. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE PER 05021.03.0001046000 LA MANIFESTAZIONE " CARNEVALEIN CITTA" Resp. AREA P.I CUI SERVIZI DEMOGRAFI	9 (S) LIQ. DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2016/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	8 (S) IMPEGNO SPESA REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI 03011.02.0000526003 POLIZIA MUNICIPALE FIAT STILO YA486AB E FIAT PUNTO YA4 Resp. AREA DELLA POLIZIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLTRONA ECONOMICIA 08011.03.0000486000 IN PELLE: DITTA 2B ARREDI SAS. SVILUPPO AL TERRII INNOVAZIONE E SPO ALLE IMPRESE	8 (\$) IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA DIGITALE A COLORI N.2 STRISCE DI DIM.62X2.70 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Descrizione Impegno
08011.10.1000008008 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	03011.03.0000524005 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	01111.03.1000008003 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	01071.03.0000244000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	12011.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	03011.02.0000526003 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	08011.03.0000486000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	Capitolo Responsabile
2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	Anno Comp.
-106.999,99	-676,34	48.225,99	<b>-</b> 45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Residuo al 01/01/2019 F (A)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
-0,01	-0,01	4.384,17	-0,06	-31,20	-305.00	-267,08	-120,00	-152,50	-30,50	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
-0,01	-0,01	4.384,17	-0,06	-31,20	0,00	-267,08	-120,00	0,00	-30,50	ui: Economie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui: saldo reimputazioni
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Speso (C)
-107.000,00	-676,35	-52.610,16	45,39	-31,20	-305,00	-267,08	-120,00	-152,50	-30.50	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

PESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 10052.02.0002008600 2017 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	NZIONE STRADE E PIAZZE 10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 10052.02.0002005601 RESp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO TERRITORIO	Codice Imp.  103065 (S)  Motivo 103078 (S)  Motivo 103134 (S)  103329 (S)  103400 (S)  Motivo 103406 (S)  Motivo 103415 (S)	STO CANCELLERIA PER LE RIE PARTECIPANTI AL "CORSO SERVIZIO DI STENOTIPIA D COMUNALE ALLA DITTA D COMUNALE ALLA DITTA CERIORE ACQUISTO LIVELLO PER LE CITTADINE I I I I I I I I STO TRAVI IN LEGNO E IE CIVILE COMUNALE STO TRAVI IN LEGNO E IE CIVILE COMUNALE STO TRAVI IN LEGNO E IE CIVILE COMUNALE	Capitolo Responsabile Responsabile  0.5021.03.0000675000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI 0.1041.04.0002475000 Resp. AREA AFFARI GENERALI 0.5021.03.0001045000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE 0.5021.03.0000524006 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE 1.03.017.02.0002961000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 1.0052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 1.0052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	Anno Comp. 2017 2017 2017 2017 2017		Residuo al 0/10/1/2019 F (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	Variazioni	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Variazioni Vari Positive e nuovi Ne impegni (B1)  0,00 -1.1  0,00 -6.5  0,00 -7.9  0,00 -7.9	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)         Variazioni Negative (B2)         di cui: Economie reimputa         di cui: eminputa           0,00         -55,30         -55,30         -55,30           0,00         -1.110,00         -1.110,00           0,00         -6.524,00         -6.524,00           0,00         -36,16         0,00           0,00         -7.932,60         -7.932,60           0,00         -0,02         -0,02           0,00         -534,39         -534,39
SERVIZI DEMOGRAFICI  SERVIZI DEMOGRAFICI  Per i03011.03.0000524006  Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE  2017  Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000  Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	SERVIZI DEMOGRAFICI  SERVIZI DEMOGRAFICI  Peri 103011.03.0000524006  Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE  425 99017.02.0002961000  2017 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.00022008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008601 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008601 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	IMPEGNO SPE CITTADINE EX BASE BASE BASE BASE BASE BASE CITTADINE RAFFIDAMENT NELLE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT PRILIE SEDUT FILIPPO PRILIE SEDUT PRILIE	STO CANCELLERIA PER LE IRIE PARTECIPANTI AL "CORSO SERVIZIO DI STENOTIPIA O COMUNALE ALLA DITTA CAVI E RIMBORSI TRIBUTI VAVI E RIMBORSI TRIBUTI		0	0/01/2019 F (A) 0,00 -390,00 0,00	ositive e impeg	0,00 0,00			Negative (B2) reimputs (B2) reimputs (B2) -55,30 -55,30 -55,30 -55,30 -5.524,00 -6.524,00 -6.524,00 -0.00	Negative (BZ)  Negative (BZ)  Negative (C)  Negative (C)  Negative (C)  Negative (C)  Pointputazioni (C)  -55,30
per i 03011.03.0000524006 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE  2017 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	Per i 03011.03.0000524006 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE  2017 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008601 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ACQUI MONOGRAFIE ITALIANO DI 1° LIVELLO PER L EXTRACOMU	STO E CITTADINE	05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	Abelgio de la degre servica.	0,00		-36,16	-36,16 0,00	-36,16 0,00 0,00
425 99017.02.0002961000 2017 0,00 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00	425 99017.02.0002961000 2017 0,00  Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI  11011.03.0000615000 2017 0,00  Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00  Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00  Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008601 2017 0,00  Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 2017 -5.999,99  Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	8 (S) impegno spesa per acquisto stan volontari e stampe per la protezi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	ipante multifunzione,tessenini per i	r i 03011.03.0000524006 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	0,00	0	,00	the second contraction of the	-484,00	<b>-484</b> ,00 <b>-484</b> ,00	<b>-484</b> ,00 <b>-484</b> ,00 0,00
11011.03.0000615000 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL	11011.03.0000615000 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008601 2017 -5.999,99 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002005601 2017 -5.999,99 Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	Ritenuta 'SPLIT PAYMENT con Oggetto: LAVORI DI CC	IVA AL 10%' sul Mandato n.2017/1425 DMPLETAMENTO DEL 2019	5 99017.02.0002961000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	0,1	8	Advanta tono na m	-7,932,60	-7.932,60 -7.932,60	-7.932,60 -7.932,60 0,00
10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO  10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 2017 -5.999,99 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 2017 -5.999,99 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 2017 -5.999,99 TRESP. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	IMPEGNO SPESA PER A PERLINE PER LA PROTE	STO TRAVI IN LEGNO IE CIVILE COMUNALE	11011.03.000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0	,00	ri dili) dibundh-soos voorerios i	-0,02	-0,02 -0,02	-0,02 -0,02 0,00
NZIONE STRADE E PIAZZE 10052.02.0002008600 2017 0,00 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	NZIONE STRADE E PIAZZE 10052.02.0002008600 2017 0,00  Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 10052.02.0002005601 2017 -5.999,99  RTI DITTA DERVIT Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO 1052.02.0002005601 2017 -5.999,99	impegno di spesa manu ::RIACCERTAMENTO RESIL	tenzione strade e piazze ditta editel sri 3U 2019	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0	,00	autonoun vangels, e.b. rín,	-534,39	-534,39 -534,39	-534,39 -534,39 0,00
	10052.02.0002005601 2017 -5.999,99 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	4 (S) IMPEGNO DI SPESA MANUTE DITTA EDITEL  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	A MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE ESIDUI 2019	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	C	0,00	.,00 -222,04	1000 c about a demande - apr	-222,04	-222,04 -222,04

								Î	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-1.100,00	0,00	0,00	-268,12	-268,12	0,00	-831,88	2017	03011.03.0000524008 Resp. AREA DELLA POLIZIA	36 (S) IMPEGNO SPESA PER CANONE E VISURE BANCA DATIN MCTC	104686 (S)
-500,00	0,00	0,00	-/6,08	-/6,05	ç	100,00		Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE		Moti
	AND COME CONT. Advantagement of the Control of the	лого подобря, у Тереропороского проскорог заменяющей населения водел	1	70 05	9	20 SCF	2016	03011.03.0001358000	14 (S) impegno spesa per vigilanza cani randagi anno 2016	104614 (S)
								ALLE PERSONE	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-308,00	0,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	2017	05021.03.0001046008 Resp. AREA DEI SERVIZI	33 (S) INIZIATIVA SOCIALE PER LA TERZA ETA - VISITA GRATUITA AL MUSEO DI CAPODIMONTE A NAPOLI - SERVIZIO DI	104393 (S)
								מאלים ביי	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-1.870,00	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00	2017	04022.02.0000692600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	52 (S) IMPEGNO DO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE SCALDINO E POMPA PRES	104352 (S)
								LOCALE	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-574,40	0,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	470,40	2017	03011.03.0000516000 - Resp. AREA DELLA POLIZIA	51 (S) IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE COMANDO 03011.03.0000516000 P.M. DI BELLIZZI XXXVI EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONAL Resp. AREA DELLA POLIZIA	104351 (S)
								SERVIZI DEMOGRAFICI	M Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-90,77	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-90,75	2017	04011.03.0000094000 - Resp. AREA P.I CULTURA E	13 (S) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI 04011.03.0000094000 ISTITUZIONALI.AVVISO PUBBLICO GITA GRATUITA A NAPOLI - Resp. AREA P.I CULTURA E	104313 (S)
								TERRITORIO	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-349,93	349,92	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2017	11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA -	30 (S) OMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PERLINE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	104160 (S)
								TERRITORIO	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-114,92	0,00	0,00	-114,92	-114,92	0,00	0,00	2017	11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL	33 (S) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TUBOLARI IN FERRO PER LA PROTEZIONE CIVILE	104153 (S)
								- המאון כאוכי	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-558,02	0,00	, , ,	-000,02	000,02	Ç	9	:	Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL		nd fan nije og sede, procy of
1	S	0.00	EEO OO	-555 OS	0.00	0000	2017	10052.02.0002008600	07 (S) IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	104107 (S)
								FINANZIARI	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Moti
-3,70	0,00	0,00	-3,70	-3,70	0,00	0,00	2017	3	97 (S) Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 22%' sul Mandato n.2017/1701 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER S	103697 (S)
31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	(C)	reimputazioni		Negative (B2)	Positive e nuovi impegni (B1)	01/01/2019 F (A)	Comp.	Kesponsabile		Ţ
Residuo al	Speso	di cui: saldo	Variazioni di cui: Economie	Variazioni di	Variazioni	Residuo al	Anno	Capítolo	B Descrizione Impegno	Codio

Motiv	106180 (S)	Motiv	106066 (S)	Motiv	105804 (S)		105310 (S)	Motiv	105241 (S) Motiv	Motiv	105226 (S)	Motiv	105200 (S)	Мойч	105187 (S)	Motiv	104881 (S)	Codice Imp.
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE TONER COMPATIBILI TN 2320	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 201	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE-URP-PROTOCOLLO.	DEL 20/12/2017		AFFARI GENERALI  AFFARI GENERALI  Manifesti Per L'Area 08011.03.0000094000  Resp. Area Tecnica SVILUPPO AL TERRII INNOVAZIONE E SPC Motivo: RIACCERTIAMENTO RESIDUI 2019  ALLE IMPRESE	. 0	. 0	105226 (S) spesa obbigatoria	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	105200 (S) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEDIA UFFICIO P.M.	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	05187 (S) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI.	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	Descrizione Impegno
DELLE RISCRSE	01111.03.0002085000 Resp. AREA ENTRATE E	OF XVIZI DEMOGRATICI	04021.03.0000798000 Resp. AREA P.I CULTURA E		01021.03.0000094000 Resp. AREA AFFARI	Resp. AREA TECNICA- IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	09031.03.0001574000	. 08011.03.000094000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI		01111.02.1000003017 Resp. AREA AFFARI GENERALI	Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.0000532000	ALLE PERSONE	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI	GENERALI	01011.03.0000022000 Resp. AREA AFFARI	Capítolo Responsabile
	2018		2018		2018		2018	2018	2018	THE THE PROPERTY OF THE PROPER	2017		2017		2017		2017	Anno Comp.
	0,00		-14.578,58		-14,13		-15,00	<b>4</b> 5,38	-227,50	THE THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPE	0,00		0,00		45,36		0,00	Residuo al 01/01/2019 Po (A)
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)
	-38,00		-0,01		-0,02		-1,50	-0,01	-947,50		-1.142,24		<b>4</b> 39,20		-0,03		-2.000,00	Variazioni di Negative (B2)
	-38,00		-0,01		-0,02		0,00	-0,01	-947,50		-1.142,24	:	439.20		-0,03		-2.000,00	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	;	0.00		0,00		0,00	di cui: saldo reimputazioni
	0,00		0,00		0,00		0.00	0,00	325,00		0,00		0.00		0,00		0,00	Speso (C)
-	-38,00		-14.578,59	1115-0	-14,15	-	-16.50	45,39	-1.500,00		-1.142,24	j j	439 20		45,39	74. 97.7	-2.000,00	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
106344 (S) Motiv	4 (S) DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO 01041.03.0000082003 TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL DA NAPOLI Resp. AREA ENTRATE D DELLE RISORSE Matira: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01041.03.0000082003 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2018	-5.001,59	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-5.001,60
106386 (S) Motivo	6 (S) impegno di spesa e affidamento buoni pasto come servizio sostitutivo di mensa -contratto- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-12.698,40	0,00	-16.161,60	-16.161,60	0,00	5.772,00	-34,632,00
106410 (S) Motiv	0 (\$) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI ( REI, 5 X 1000, CONTURSI TERME, ISCRIZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01071.03.0000094000 Resp. AREA P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	-181,52	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-181,54
106464 (S) Motiv	4 (S) -  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	08012.02.000015000  Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2017	-1.162,10	0,00	-6,00	-6,00	0,00	412,70	-1.580,80
107126 (S) Motiv	107126 (S) impegno per compensi componenti nucleo valutazione anno 2018  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-2.883,93	0,00	-0,14	-0,14	0,00	2.883,93	-5.768,00
107127 (S) Motiv	107127 (S) impegno per compensi componenti nucleo valutazione anno 2018  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-2.883,93	0,00	-0,14	-0,14	0,00	2.883,93	-5.768,00
107128 (S) Motiv	107128 (S) impegno per compensi componenti nucleo valutazione anno 2018  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-2.883,93	0,00	-351,57	-351,57	0,00	2.883,93	-6.119,43
107129 (S) <i>Motiv</i>	9 (S) Impegno spesa per estrazione e decriptazione dei bollettini dematerializzati dai conti correnti post Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.03.0000524000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2018	0,00	0,00	-500,20	-500,20	0,00	0,00	-500,20
107414 (S) Motiv	107414 (S) IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ANTICA-VIA DELL'ARTIGIANATO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.03.0000536000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2018	-1.600,00	0,00	<b>4</b> 00,00	400,00	0,00	0,00	-2.000,00
107444 (S) Motivo	4 (S) IMPEGNO DI SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO. DITTA CENTRO FORNITURE SNC.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.03.0000082000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	506,30	-506,40

ţ		Responsabile	Comp.	01/01/2019 (A)	Vanazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	ചi: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
107587 (S) Motive	7 (S) ricognizione interventi art 7 e 8 regolarmento in house impegno di spesa per la manutenzione straord  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04012.02.0000648600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	0,00	0,00	-0,66	-0,66	0,00	0,00	-0,56
107589 (S) Motive	9 (\$) nicognizione interventi art 7 e 8 regolamento in house impegno di spesa per la manutenzione straordi  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04022.02.0000692600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	-8.966,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	-8.966,07
107596 (S) Motive	6 (S) FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICIO O.D.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01111.10.0000015001 Resp. AREA C.U.C SELE PICENTINI	2018	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.258,34	-1.258,37
107641 (S) Motivo	1 (S) IMPEGNO PER SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE - NIV  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERAL!	2018	0,00	0,00	-155,07	-155,07	0,00	0,00	-155,07
108005 (S) <i>Motiv</i>	impegno di spesa per manutenzione impianto centralino telefonico alla Com.Tel  2: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01111.03.0000133000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-24,40	-24,40	0,00	268,40	-292,80
108077 (S) Motiw	7 (S) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. IMPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01101.03.0000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
108087 ( Ma	108087 (S) FORNITURA MANIFESTI E STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI Mativo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.0000012000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-97,60	-97,60	0,00	0,00	-97,60
108215 (S) <i>Motiv</i>	5 (S) GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.000022000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-740,63	-740,63	0,00	0,00	-740,63
108222 (S) Motive	2 (\$) IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI ( LA PANCHINA ROSSA PER LA NON VIOLENZA- Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2018	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	90,74	-90,78
108245 (S) <i>Motiv</i>	5 (S) RICOGNIZIONE INTERVENTI ART.7 E 8 REGOLAMENTO IN HOUSE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINAR  Mativa: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04022.02.0000692600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	-16.209,80	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	-16.209,90

-579.445,51 -573.206,59		579.445,		0,00	-1.578.193,98	TOTALI	e mercepe controller of both personal and free of	er en en en en en en en en en en en en en
0,00 -150,45 0,00	-150,45	Control de deservoires (St. 9 f.) Con	0,00		150,45	2017	01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	116604 ()   Impegno spesa per assistenza al software
0,00 4.124,47 4.124,47	4.124,47		0,00		0,00	2018	01021.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	108369 (S) Retribuzioni  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
0,00 -0,01 -0,01	-0,01	in California containe (C. Calo)	0,00	· LE LIE AND SURPER CORP.	0,00	2018 !/A	A 03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	108351 (S) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISA OPERATIVA PER LA 03011.03.0000532000 POLIZIA MUNICIPALE. Resp. AREA DELLA P Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
0,00 -0,50 -0,50	-0,50	and the transmission of the second	0,00		0,00	2018	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	108349 (S) FORNITURA PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - URP - PROTOCOLLO, ALLA TIPOLITOGRAFIA FRANCES Mativa: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
0,00 -0,25 -0,25	-0,25	secondación Voltare massa	0,00	TOTAL DE TOTAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	0,00	2018	01061.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	108278 (S) ONERI DA SENTENZA ESECUTIVA RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. 27 DEL 30/7/2018  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
0,00 -55,00 -55,00	-55,00	Total Laboratory on America property	0,00	india simenaninani deli di	0,00	2018 IO ILLO	12021.03.0001954000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	108256 (S) affidamento incarico rspp  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019
Variazioni Variazioni di cui: Economie di cui: saldo ve e nuovi Negative reimputazioni pegni (B1) (B2)	The second secon	The second secon	riazioni e nuovi jni (B1)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Residuo al 01/01/2019 (A)	Anno Comp.	Capitolo Responsabile	Descrizione Impegno