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.

Allegato (1)

Capitolo	Anno	Data	RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2019 Descrizione	Residuo
30100.03.0000386000	2019	13/03/2019	prelievo da conto 13743844	1.182,00
10101.16.0000023000	2019	22/08/2019	regolarizzazione provvisori	0,25
30100.02.0000264000	2019	14/03/2019	prelevamento da conto postale	300,00
90200.05.0001685000	2019	18/06/2019	Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 22%' sul Mandato n.1239 con Oggetto: SERVIZIO ACCERTAMENTO IVA ED IRA	2.935,50
10101.60.0000000001	2019	25/06/2019	TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA	1.135.922,57
10104.08.1000001005	2019	25/06/2019	TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA	115.934,94
30100.02.0000264000	2019	25/06/2019	prelevamento da conto 13743844-1009	350,00
30100.02.0000366000	2019	25/06/2019	PRELIEVO DA CONTO	171,29
40200.01.0005900001	2019	04/07/2019	regolarizzazione provvisori	50.000,00
30100.02.0000274000	2019	20/08/2019	regolarizzazione provvisori	36,00
30500.99.0000015001	2019	20/09/2019	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE 3844	100,00
10101.16.0000023000	2019	24/09/2019	Addizionale IRPEF	1.330,15
10101.16.0000023000	2019	05/11/2019	ADDIZIONALE IRPEF-ACC.2019,COMUNE M 294-MESE AGOSTO/ SETTEMBRE 2019	5.431,13
10101.16.0000023000	2019	06/11/2019	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	6.566,81
30100.02.0000264000	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
10101.06.1000001000	2019	28/11/2019	VERSAMENTI F24 IMU LUGLIO 2019	12.702,75
30100.02.0000264000	2019	27/12/2019	TRASPORTO SALMA LIBERA MOSCARIELLO	1.285,00
10101.16.0000023000	2019	28/12/2019	VERSAMENTI F24- ADD COM IRPEF 2019	50,00
10101.08.0000037001	2019	29/12/2019	versamenti f24 ici imu	317.096,75
70100.01.1000005002	2019	29/12/2019	UTILIZZO ANTICIPAZIONI 2019	346.382,69
10101.98.1000001001	2019	29/12/2019	VERSAMENTI F24 TASI	216,00
30100.02.0000286000	2019	29/12/2019	TICKET MENSA A S 2019/2020	1.890,00
10101.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	119.887,39
10101.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	837,24
10101.08.0000037001	2019	31/12/2019	VERSAMENTI F24 ICI IMU	34.949,29
30100.02.0000261000	2019	31/12/2019	DIRITTI CARTE IDENTITA' NOV 2019	273,00
30100.02.0000286000	2019	31/12/2019	proventi mensa	23.685,87
30500.02.0001682000	2019	31/12/2019	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.371,18
30100.02.0000397000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 su conto 13743844	614,00
10101.53.0000066000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 su conto 13743844	1.300,00
30100.03.0000386000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	1.800,00
30100.02.0000263000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 sul conto 13743844	550,00
40500.01.0000600000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	1.161,00
40200.03.0000600002	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	378,00
30100.03.0000383000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	207,00
10101.53.0000028000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	544,00
30100.02.0000286000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	618,00
30100.02.0000366000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	735,00
30100.02.0000264000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	200,00
30100.03.0000263001	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	160,00
30500.99.0000455000	2019	31/12/2019	saldo al 31.12.2019 conto 13743844	300,00
10101.08.0000037001	2019	31/12/2019	PROVENTI DERIVANTI DAL RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI- ANNO 2019	207.873,07
10101.98.1000001001	2019	31/12/2019	tasi provvisori di entrata	10.475,63

30500.99.0000015001	2019	31/12/2019	PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA(CUC) DELL'AREA SELE PICENTINI - 2019	320.444,85
90100.02.0001676000	2019	31/12/2019	RITENUTE AI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI.	32.508,36
90100.02.0001684000	2019	31/12/2019	RITENUTE AI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI.	6.909,85
90200.01.0001694000	2019	31/12/2019	Somme versati da enti,il cui importo deve essere distribuito o impegnato.	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
30100.02.0000350000	2019	31/12/2019	INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -DA RUOLO - (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	31/12/2019	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 GENERAL	2016	35,68
01021.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2017	45,80
01021.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2018	53,58
01021.03.0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLEF	2018	49,00
01021.03.0000098000 - CAP 98/0 - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATRIVE	2018	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
01021.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2016	194,69
01021.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2018	186,00
01021.03.0000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE	2018	88,31
01021.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2018	1.830,00
01021.03.0000101000 - CAP 101/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. CENTRALINO - PROTOCOLL	2017	183,00
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2007	4.820,00
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2009	4.000,00
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2010	3.814,66
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2011	7.274,44
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2012	10.810,00
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2013	5.531,22
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2014	455,60
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2016	11.838,03
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2017	45.360,45
01111.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2018	85.462,08
01011.03.0000138001 - CAP 138/1 - SPESE PER C TUTELA LEGALE DEL COMUNE TRANSAZIONI AN	2018	10.032,00
01101.03.1000010001 - CAP 1000010/1 - SERVIZIO AGGIOR. E CONSOL BANCA DATI PASSWEB	2018	610,00
01021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	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
01021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	10.000,00
01031.03.0000391000 - CAP 391/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O RAGIONERIA	2017	320,20
01031.03.0000082005 - CAP 82/5 - CANONI E LICENZE SOFTWARE	2018	6.283,00
01031.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	500,00
03011.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	475,56
03011.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	3.748,30
01031.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	5.000,00
01041.03.0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLEF	2017	53,00
01041.03.0000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE	2018	13.477,85
01041.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2016	170,34
01041.03.1000008017 - CAP 1000008/17 - CANONE PER L'AFFIDAMENTO E LA RISCOSSIONE COATT	2018	268.319,67
01041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2017	3.951,10
01041.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2018	2.120,60
01041.04.0002475000 - CAP 2475/0 - SGRAVI E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRA	2017	88,00
01061.03.0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL PATRIMONIO	2014	61,60
01051.03.0000335002 - CAP 335/2 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	2017	267,30
01051.03.0000335600 - CAP 335/600 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL PATRIMONIO	2018	600,00
01051.03.0000315000 - CAP 315/0 - FITTI PASSIVI DI FABBRICATI	2018	7.531,62
01061.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2017	136,14
01061.03.0000082000 - CAP 82/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI GENERAL	2018	195,30

01061.02.0000096001 - CAP 96/1 - SPESE PER REGISTRAZIONI	2018	1.000,00
01061.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO D	2016	457,10
01061.03.0000186000 - CAP 186/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	2013	9,05
01061.03.0000186000 - CAP 186/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	2018	159,82
01061.03.0000198000 - CAP 198/0 - CONSULENZA REDAZIONE PIANO (Vinc. Entr. 120- Trasf. provincia	2007	2.126,00
01061.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	899,96
01061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	30.000,00
01061.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2016	53.332,30
01061.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2017	74.000,00
12041.04.0000134000 - CAP 134/0 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PROGETTO APU	2018	1.491,02
01061.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2012	3.850,80
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
01061.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2018	134.659,95
01071.03.0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLEF	2016	17,27
01071.03.0000244000 - CAP 244/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O SERVIZIO ANAGRAFE E	2014	109,31
01071.03.0000244000 - CAP 244/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O SERVIZIO ANAGRAFE E	2018	866,20
01071.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	2018	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 - CAP 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
01111.03.0000015000 - CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE 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
01111.03.0000133000 - 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
01111.03.1000008003 - CAP 1000008/3 - CANONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2018	4.384,24
01011.03.1000008006 - CAP 1000008/6 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2018	6.300,00
01111.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	2.000,00
01081.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2009	1.000,00
01081.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2010	4.441,34
03011.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O	2015	146,40
03011.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O	2017	500,00
03011.03.0000524000 - CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O	2018	1.603,89
03011.03.0000524003 - CAP 524/3 - SPESE PER MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTIC	2018	4.117,25
03011.03.0000524007 - CAP 524/7 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (ART 208 LETT. B)	2014	229,00
03011.03.0000532000 - CAP 532/0 - CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGL I AGENTI COMUNALI	2017	220,00
03011.03.0000532000 - CAP 532/0 - CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGL I AGENTI COMUNALI	2018	8.308,12
03011.03.0000540000 - CAP 540/0 - SPESE PER LA FORNITURA DI MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI	2018	3.117,01
03011.03.0000082003 - CAP 82/3 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI (SPE	2018	6.423,84
03011.03.0000153003 - CAP 153/3 - ONERI DERIVANTI DA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI	2018	1.603,14
03011.03.0000524008 - CAP 524/8 - CANONE ANNUALI E VISURE ALLA BANCA DATI MCTC	2018	160,23
03011.03.0000524009 - CAP 524/9 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE VARI	2018	1.195,60
03011.03.0000526000 - CAP 526/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	2013	417,08
03011.03.0000526000 - CAP 526/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	2016	504,04
03011.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2016	18.551,23
03011.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2017	20.000,00
03011.03.0001358000 - CAP 1358/0 - SPESE DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	2018	14.577,10
03011.03.1000008005 - CAP 1000008/5 - ASSISTENZA SOFTWARE- MAGGIOLI	2016	1.350,00
03011.03.1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	2017	4.213,61
03011.03.1000008014 - CAP 1000008/14 - SPESE GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	2018	5.187,36
03011.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	2.000,00
03011.03.0002000005 - CAP 2000/5 - SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA (ENTR. CAP 2000)	2017	5.000,00
04011.03.0000094000 - CAP 94/0 - SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLEF	2017	0,01
04011.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	500,00

04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	500,00
04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2016	500,00
04021.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2018	177,91
04011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	239,87
04011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	3.000,00
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	28.853,40
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	30.000,00
04011.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2017	70.000,00
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.000,00
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2016	46,41
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	2018	3.000,00
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2016	172,50
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	10.000,00
04011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	7.816,38
04011.04.0000735002 - CAP 735/2 - TRAS. SOMME ISTIT COMPRESIVO STATALE DI BELLIZZI PER IL	2018	7.200,00
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2015	607,29
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2017	647,55
04021.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	9.000,00
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2015	588,90
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	471,91
04021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	25.000,00
04061.03.1000008002 - CAP 1000008/2 - CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	2017	0,26
04061.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.000,00
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2015	2.600,00
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2017	50,12
04061.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	50.000,00
05021.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	4.000,00
05021.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	10.000,00
05021.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	9.968,40
05021.03.0001046008 - CAP 1046/8 - INIZIATIVE PER IL SOCIALE	2018	660,00
01031.03.0001048003 - CAP 1048/3 - SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE "STRABILANDIA"	2015	2.790,00
01031.03.0001048003 - CAP 1048/3 - SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE "STRABILANDIA"	2018	2.417,40
05021.04.0001048000 - CAP 1048/0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI DIVERSE	2018	950,00
01061.03.0000198010 - CAP 198/10 - SERVIZI TECNICI	2018	1.839,60
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	10.000,00
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	10.000,00
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2017	5.000,00
06011.03.1000012004 - CAP 1000012/4 - UTENZE E CANONI- GAS	2018	76,53
10051.04.0000208007 - CAP 208/7 - SPESE PER SOST. AMMODER. E POTENZ STRADE (DI CUI ALL'	2017	28.756,00
10051.04.0000208007 - CAP 208/7 - SPESE PER SOST. AMMODER. E POTENZ STRADE (DI CUI ALL'	2018	27.035,20
10051.03.0002025000 - CAP 2025/0 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE, IN PARTICOLARE	2017	3.325,90
10051.03.0002000000 - CAP 2000/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SE	2010	168,00
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	21,88
10051.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2016	1.000,00
10051.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	1.000,00
10051.03.1000008000 - CAP 1000008/0 - CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (COMP. UTENZE)	2018	8.776,16
10021.04.0002077001 - CAP 2074/0 - CONCORSO NELLE SPESE CONSORTIL I DI CONVENZIONE, E	2011	3.351,16
08011.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO	2012	6.000,00
08011.03.0000138000 - CAP 138/0 - SPESE PER LITI, ARBITRATI E CONSULENZA - RISARCIMENTO	2013	6.300,00
08011.10.1000008008 - CAP 1000008/8 - CANONE DI MANUTENZIONE DEL PATRIM. IMMOB, DELLE S	2018	8.916,72
08011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2015	899,00
08011.03.1000012002 - CAP 1000012/2 - UTENZE E CANONI- ENERGIA ELETTRICA	2018	1.000,00
08011.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2012	3.381,09
08011.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2013	3.400,00
08011.02.1000009004 - CAP 1000009/4 - CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	2014	3.400,00
08011.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2013	91.291,50
08011.10.0000153000 - CAP 153/0 - DEBITI F. BILANCIO (ART 194 D.LGS 267/2000)	2014	17.633,11

11011.03.0000615000 - CAP 615/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2018	2.459,52
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
09041.03.0001536001 - CAP 1466/600 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ACQUEDC	2012	394,19
09041.03.0001468000 - CAP 1468/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SE	2011	2.420,00
09041.10.0001530000 - CAP 1530/0 - UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA RU OLO DEPURAZIONE	2004	50.149,96
09031.03.0001574000 - CAP 1574/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA U	2018	2.403,40
09031.03.0001582000 - CAP 1582/0 - CANONE ANNUO PER L"APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA U	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
09031.04.0001570001 - CAP 1570/1 - ADD. PROVINCIALE SU TARES	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
09031.04.0001600000 - CAP 1600/0 - SPESE CONSORTILI PER GESTIONE CONSORZIO IMPIANTO SI	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
09031.04.1000008020 - CAP 1000008/20 - CONTRIBUTO SARIM PREMIALITA' TARI	2018	7.640,00
09021.03.0001730000 - CAP 1730/0 - MANUTENZIONE DI GIARDINI , PARCHI E PASSEGGIATE PUBBI	2013	900,00
09051.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2017	90.000,00
09051.03.1000012005 - CAP 1000012/5 - UTENZE E CANONI- ACQUA	2018	90.000,00
13071.03.0001953000 - CAP 1953/0 - SPESE PER FONDO DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE D	2009	726,96
13071.03.0001953000 - CAP 1953/0 - SPESE PER FONDO DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE D	2018	1.059,06
12021.03.0001954000 - CAP 1954/0 - FONDI AL DATORE DI LAVORO PER GESTIONE D. LGS. N. 81/08	2018	6.475,69
12071.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2017	4.100,00
12071.03.1000012000 - CAP 1000012/0 - UTENZE E CANONI- TELEFONIA FISSA	2018	3.036,00
12071.03.1000012001 - CAP 1000012/1 - UTENZE E CANONI- TEFEFONIA MOBILE	2015	449,27
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 S2	2012	1.000,00
12021.04.0001000000 - CAP 1000/0 - TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA AMBITO S2	2017	4.960,64
12021.04.0001000000 - CAP 1000/0 - TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA AMBITO S2	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
14041.03.0002055000 - CAP 2055/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2018	0,05
12051.04.0001000001 - CAP 1000/1 - BANCO ALIMENTARE	2018	12.000,00
14021.03.1000012000 - 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
01052.02.0000345600 - CAP 345/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	2018	1.200,00
04012.02.0000303001 - CAP 303/1 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento scuola materna Via T. Parag	2011	6.291,05
04012.02.0000648600 - CAP 648/600 - SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	2018	7.978,00
04022.02.0002014002 - CAP 2014/2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATT. BARRIERE ARCH. E	2015	239.524,27
04022.02.0002630006 - CAP 2630/6 - RIPRISTINO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DE	2008	1.023,05
04022.02.0002630008 - CAP 2630/8 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA DE C	2009	18.749,73
04022.02.0002838014 - CAP 2838/14 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA	2010	628,54
04012.02.0002631002 - CAP 2631/0 - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE	2018	885,55
04022.02.0002650001 - CAP 2650/1 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC	2015	1.371,23
04012.02.0002650002 - CAP 2650/2 - L. ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZASCUOLA RODARI QUOT	2013	15.070,18

05022.02.0001052600 - CAP 1052/600 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE "BIVIO PR	2008	999,00
06011.03.0002666000 - CAP 2666/0 - COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI (MUTUO CAS	2016	2.566,54
11012.02.0000181000 - CAP 181/0 - INTERVENTI 3 °PROGR PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADA	2016	86.044,40
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2018	506,25
10052.02.0002838013 - CAP 2838/13 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA PIP (fin l.r.1 del 2009)	2011	41.236,58
10052.02.2000001000 - CAP 2000001/0 - RIQ. CONSORZ AGRARIO (DEV. MUTUO P. 4376454/00)	2016	12.198,55
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2015	1.970,30
10052.02.0002008600 - CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2018	517,28
10043.01.0002919005 - CAP 2919/5 - VERSAMENTO C/CAPITALE AEROPORTO	2012	10.586,54
10043.01.0002919006 - CAP 2919/1 - QUOTA CONTO CAPITALE PER RISERVA IN CONTO CAPITALE	2011	32.209,86
10052.02.0002005601 - CAP 2005/601 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	2016	4.756,52
08012.02.0002829000 - CAP 2829/0 - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TOR RENTE LAMA	2008	33.666,00
08022.04.0002920001 - CAP 2920/0 - UTILIZZO FONDI CIPE L 219/81 T RASFERITI DA MONTECORVIN	2008	114.282,61
09042.02.0002752000 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2017	17.341,03
09042.02.0002787000 - CAP 2787/0 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA (FINANZIMENTO CIPE) - CA	2016	230.362,41
09042.02.0002752000 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2017	13.374,39
09042.03.0002787000 - CAP 2787/0 - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA (FINANZIMENTO CIPE) - CA	2016	219,63
09042.02.0002905001 - CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	2017	30.263,34
08012.02.0000015000 - CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. - SIT	2017	3.068,80
08012.02.0000015000 - CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. - SIT	2018	2.302,10
01012.02.0002855002 - CAP 2855/2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO ESPOSITIVO AGRICOL	2016	1.027.967,31
60015.01.1000005002 - CAP 1000005/2 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - RESTITUZIONE	2018	908.087,58
99017.01.0002960000 - CAP 2960/0 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE A NON DIPENDENTI	2018	221,19
99017.02.0002954000 - CAP 2954/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI E ALTRO (CAP.1680	2017	250,30
99017.02.0002954000 - CAP 2954/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI E ALTRO (CAP.1680	2018	1.297,04
99017.02.0002970000 - CAP 2970/0 - EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	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	2014	1.232,14
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2004	2.240,79
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2010	813,93
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2012	932,75
99017.02.0002979000 - CAP 2979/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRI	2014	8.230,11
		8.869.104,81

IL Responsabile dell'area
Servizi Finanziari
Dott. Gianfranco Bassi

T118	Capitolo	Codice	Anno	Data	RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019	Residuo
1	01111.01.1000001015	47461	2019	31/12/2018	spesa stipendiale obbligatoria	751,15
7	99017.02.0002958000	48032	2019	05/04/2019	elezioni del parlamento europeo, del sindaco e dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	369,44
1	01071.02.1000003011	48165	2019	16/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	63,23
1	12021.04.0001000000	48462	2019	14/06/2019	PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A	81.725,27
1	10051.10.0000028001	108551	2019	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO ALLA NOBIS COMPAGNIA DI	15.093,12
1	01111.03.0000138000	108552	2019	01/01/2019	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi -	5.000,00
1	01071.03.0000094000	108556	2019	04/01/2019	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI (ISCRIZIONI SCUOLE	8,19
1	01011.03.0000012000	108559	2019	09/01/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI PERGAMENE ISTITUZIONALI, ALLA DITTA ELFOSERVICE. COM DA BELLIZ	169,58
1	01071.03.0000244000	108562	2019	11/01/2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITIRA N. 10 CARTUCCE "OKI MICROLINE 3391"	152,50
1	12071.03.0000094000	108563	2019	11/01/2019	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI	8,19
1	01111.03.0000221000	108565	2019	15/01/2019	integrazione affidamento diretto per l'acquisto di pergamene istituzionali.	379,99
1	01071.03.0000094000	108566	2019	15/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI	8,19
1	01101.03.0000127000	108567	2019	15/01/2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8-LOTTO 9" . AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPES	16.941,65
1	01111.03.0000138000	108568	2019	15/01/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI	304,51
1	01061.03.0000082000	108624	2019	21/01/2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MANIFESTI PER "ADESIONE PROGETTO CHI PIU RICICLA PIU RISPARMIA" ALLA	61,41
2	10052.02.0002008600	108648	2019	21/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA CADITOIE. DITTA TECNO	681,49
1	01111.03.0000138000	108663	2019	24/01/2019	impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attivita di aptrocinio, difesa ed assist	478,40
1	01021.03.0000082000	108664	2019	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CASELLA POSTALE PRESSO UFFICIO POSTALE DI	100,00
1	05021.03.0001046000	108665	2019	24/01/2019	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER L'INIZIATIVA "ACCENDI UNA LUCE PER NON	139,08
2	04012.02.0000648600	108668	2019	30/01/2019	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 -	639,92
2	04022.02.0000692600	108670	2019	30/01/2019	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 -	800,00
2	04022.02.0000734600	108671	2019	30/01/2019	DETERMINA A CONTRATTE PERVI SERVIZI DI VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 -	800,00

1	01061.03.0000082000	108672	2019	30/01/2019	IMPEGNO DI SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI. DITTA ANTONIO DI LASCIO.	183,00
1	10051.03.0002000000	108673	2019	30/01/2019	IMPEGNO DI SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI. DITTA NIGRO FILIPPO.	160,00
1	05021.03.0001046000	108674	2019	04/02/2019	ulteriore impegno spesa e affidamento fornitura materiale vario per l'iniziativa "accendi una luce	97,60
2	10052.02.0002008600	108686	2019	06/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA CADITOIE DITTA	322,81
1	05021.03.0001046000	108693	2019	07/02/2019	impegno di spesa e affidamento fornitura scritta in eps d 30 per iniziativa "io amo a	500,02
1	01021.03.0000094000	108712	2019	11/02/2019	fornitura manifesti per l'area affari generali - risorse umane-urp-protocollo alla tipolitografia	13,60
2	10052.02.0002008600	108842	2019	14/02/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA LUPO	915,00
1	01111.03.0000138000	108843	2019	14/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	717,60
2	10052.02.0002008600	108844	2019	15/02/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	1.950,00
2	04022.02.0000692600	108846	2019	15/02/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	750,00
1	01021.03.0000094000	108878	2019	19/02/2019	FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI- RISORSE UMANE URP PROTOCOLLO	11,60
2	10052.02.0002894001	108882	2019	20/02/2019	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -VIA OLMO (DALL'INCROCIO CON VIA ANTICO	25.698,98
1	12071.04.0001940000	108886	2019	22/02/2019	impegno di spesa per compartecipazione spese per il Centro per l'impiego anno 2017	1.860,00
1	03011.03.0000524005	108888	2019	22/02/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 PORTA IN ALLUMINIO CON MAGLIONE PER I LOCALI DELLA P	854,00
1	01021.03.0000085001	108889	2019	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PUBLISYS SPA- ANNO 2019 -	2.928,00
1	05021.03.0001046000	108910	2019	01/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA/FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	3.023,80
1	04071.03.1000008001	108911	2019	04/03/2019	IMPEGNO SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO ANNI 2019-2020-2021	51.135,12
1	10051.04.0000208007	108914	2019	07/03/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA POSA IN OPERA PER	5.715,70
1	10051.04.0000208007	108916	2019	07/03/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE PER SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE	6.197,60
1	01111.03.1000008003	108994	2019	11/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SEDI COMUNALI ANNO 2019-SOCIETA' IN HOUSE COOPER	5.270,34
1	01021.03.0000082003	109045	2019	11/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CAD-CAN, OSSIA RICEVUTE DI RITORNO RELATIVE AGLI ATTI GIUDIZIARI INVI	1.733,45
1	12041.03.0001872000	109061	2019	12/03/2019	impegno di spesa condominiali locali centro sociale polivalente amministratore condominio	287,50
1	01061.03.0000198010	109071	2019	18/03/2019	INCARICO PER REDAZIONE FASCICOLO AZIENDALE	108,02
1	01061.02.0000096001	109105	2019	21/03/2019	ONERI PER REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE BONARIA 11/3/2019	60,00

1	04061.03.1000008002	109113	2019	21/03/2019	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	6.689,69
1	01061.02.0000096001	109120	2019	28/03/2019	ONERI PER REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE BONARIA 11/3/2019	200,00
1	01011.03.1000008006	109134	2019	03/04/2019	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO PER L'ANNO 2019 DI STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONI B/N E A COLORI	6.300,00
1	01111.03.0000133000	109137	2019	03/04/2019	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO PER L'ANNO 2019 DI STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONI B/N E A COLORI	214,80
1	01111.03.0000138000	109142	2019	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	6.344,00
1	01111.03.0000138000	109143	2019	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	3.172,00
1	01111.03.0000138000	109144	2019	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	2.880,00
1	01071.01.0000127001	109147	2019	05/04/2019	elezioni del parlamento europeo, del sindaco e dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	1.300,00
1	05021.03.0001046008	109148	2019	05/04/2019	INIZIATIVA SOCIALE PER LA TERZA ETA'- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E	165,00
1	01111.03.0000138000	109149	2019	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED	4.784,00
1	01111.03.0000138000	109151	2019	05/04/2019	LIQUDAZIONE PER COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV VERZOLA ADELE	2,20
1	01111.03.0000221000	109157	2019	05/04/2019	SERVIZI"AGGIORNAMENTO E CONSOLIDAMENTO BANCA DATI PASSWEB"E "REDAZIONE PRATICA	317,00
1	01021.03.0000082600	109251	2019	08/04/2019	spese generali di funzionamento ufficio. ditta maggioli spa	1.268,80
1	01061.03.0000186000	109253	2019	09/04/2019	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DITTA D'ALESSIO GERMANO	212,28
1	01111.03.0000221000	109276	2019	12/04/2019	REALIZZAZIONE NUOVO SITO,STARTUP E FORMAZIONE, CANONI DI ASSISTENZA TRIENNIO 2019-2021	4.270,00
1	09041.03.0001532600	109277	2019	12/04/2019	impegno spesa manutenzione rete fogniaria amministratore unico dino rosario parco verde	115,87
1	01111.03.0000138000	109280	2019	15/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO ,DIFESA ED	1.600,00
1	01061.03.0000138000	109283	2019	15/04/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO ,DIFESA ED	1.600,00
1	01071.01.1000001011	109284	2019	16/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	745,41
1	01071.01.1000002011	109286	2019	16/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO	101,80
1	01051.03.0000335002	109288	2019	17/04/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO DITTA CAPONIGRO SAS	305,00
1	01061.03.0000186000	109291	2019	18/04/2019	IMPEGNO SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI	200,00
2	08012.05.0005900001	109322	2019	18/04/2019	RIFACIMENTO ASFALTO CENTRO URBANO IV LOTTO (FINANZIATO CON DECRETO PROT. N 829 DEL 10/1/2019 DEL	19.937,07

1	01061.03.0000198010	109328	2019	18/04/2019	SERVIZIO DI REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI COMUNALI"AGGIORNATO AL D.Lgs n.118/2011.DETERMINA A CONTRA	732,00
2	08012.05.0005900001	109330	2019	29/04/2019	RIFACIMENTO ASFALTO CENTRO URBANO IV LOTTO (FINANZIATO CON DECRETO PROT N.829 DEL 10/1/2019 DEL	1.791,54
1	03011.03.0000540000	109331	2019	30/04/2019	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIA PIO XI° (ALT. VIA GIANTURCO E ALT CIVICO 155	8.500,00
1	09031.03.1000008009	109332	2019	02/05/2019	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA ANNO	1.882.420,00
1	03011.03.0000540000	109333	2019	02/05/2019	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.REALIZZAZIONE DI UN	1.600,00
2	08012.02.0000614000	109385	2019	02/05/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GAURICO.	4.950,00
1	01111.03.0000138000	109387	2019	02/05/2019	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO SPESA PROVVEDIMENTI A FAVORE AVV MARIA ANNUNZIATA	3.172,00
2	10052.02.0002008600	109388	2019	02/05/2019	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.REALIZZAZIONE DI UN	5.000,00
1	01061.02.0000096001	109390	2019	02/05/2019	ONERI PER REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA	221,31
1	01051.03.0000335600	109395	2019	07/05/2019	IMPEGNO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DITTA ANTONIO DI LASCIO	610,00
1	01051.03.0000335600	109396	2019	07/05/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DITTA GOLDEN GRAPHIC DI LUCA COPPOLA	292,80
1	01041.03.0000085001	109408	2019	14/05/2019	ASSISTENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA" CONTO ANNUALE" ALLA PUBLISYS SPA DA TITO (PZ) IMPEGNO D	420,90
1	01051.03.0000335002	109415	2019	17/05/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIOP DITTA CAPONIGRO SAS	152,50
1	10051.03.1000008000	109417	2019	17/05/2019	SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI P.I. DITTA DERVIT	362.725,02
1	11011.03.1000012000	109420	2019	17/05/2019	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DATI ALLA SOCIETA' CONVERGENZE S	3.700,00
1	05021.04.0001048000	109421	2019	17/05/2019	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110/2018	150,00
2	10052.02.0002008600	109423	2019	21/05/2019	impegno spesa manutenzione strade e piazze comunali ditta lupo costruzioni srl	4.270,00
1	01061.03.0000198010	109425	2019	21/05/2019	INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER PROCEDURE	1.732,50
1	01011.03.0000138001	109449	2019	21/05/2019	COSTITUZIONE AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DALL'IMPRESA VASSALLO	2.537,60
1	01011.03.0000138001	109462	2019	21/05/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO,DIFESA ED	2.000,00
1	01031.03.0000107000	109475	2019	23/05/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018	461,53

1	01071.03.0000085001	109480	2019	28/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE HALLEY SISTEMI - HALLEY CAMPANIA SRL - ANNO 2019.	1.830,00
1	01111.03.0000133000	109483	2019	04/06/2019	impegno di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione harware della Matt Computer.	383,08
1	05021.03.0001046000	109650	2019	14/06/2019	ESTATE SCUOLA APERTA 2019- DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE	623,70
1	12021.04.0001000000	109651	2019	14/06/2019	PIANO DI ZONA S4-PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE S4 A	122.587,90
1	01021.03.0000082003	109652	2019	17/06/2019	RINNOVO SOLUZIONE "ALL- PRIVACY" PER L'ANNO 2019 PER ADEMPIMENTO REGOLAMENTO U.E. 679/2016.	6.100,00
2	10052.02.0002008600	109714	2019	19/06/2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANIFICANTE PER STRADE E PIAZZE	5.009,63
2	01052.02.0000345600	109749	2019	25/06/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE DURANTE	1.830,00
1	03011.01.0000208002	109750	2019	25/06/2019	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	4.000,00
1	03011.02.0000208003	109751	2019	25/06/2019	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	2.000,00
1	09031.04.0001570001	109754	2019	25/06/2019	TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - ACCERTAMENTO ENTRATA TA	115.531,71
2	10052.02.0002008600	109755	2019	25/06/2019	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO STRADE AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERAZIONE & RINASCITA.	5.000,00
2	10052.02.0002008600	109756	2019	25/06/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE	627,40
1	10051.03.0001990000	109757	2019	25/06/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MASSA VESTIARIA AL PERSONALE	190,00
1	03011.01.0000208001	109758	2019	25/06/2019	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO (	21.000,00
1	05021.03.0001046000	109759	2019	26/06/2019	" ESTATE BELLIZZESE 2019 " IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E ISTALLAZIONE GONFIABOLE PER IL 1°	1.159,00
1	05021.03.0001046007	109760	2019	26/06/2019	ADESIONE ALL' EDIZIONE 2019 DEL GIFFONI FILM - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO	1.006,33
1	01011.03.0000012000	109769	2019	01/07/2019	ACQUISTO PERGAMENE ISTITUZIONALI	474,58
1	01071.03.0000110000	109784	2019	02/07/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER IL CANONE ANNUO PER L'USO DEL SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	1.171,60
1	01071.03.0000085001	109785	2019	02/07/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER IL CANONE ANNUO PER L'USO DEL SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	4.050,00
1	01071.03.0000085001	109786	2019	02/07/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER IL CANONE ANNUO PER L'USO DEL SOFTWARE CON ASSISTENZA E LICENZA	1.830,00
1	10051.03.0002000000	109791	2019	04/07/2019	IMPEGNO DI SPESA AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI- REVISIONE. DITTA D'ALESSIO	66,88

1	05021.03.0001046000	109794	2019	05/07/2019	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE CON CUSTODIA E STAMPA DIGITALE IN QUADRICOMIA	46,00
1	04071.04.0000825000	109795	2019	05/07/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI a.s.	182,10
1	10051.04.0000208007	109797	2019	05/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'AREA POLIZIA	12.236,60
1	01021.03.0000087000	109798	2019	05/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2000CARTOLINE INVITO/AVVISO, TIMBRI,N.60 BLOCCHI VERBALI	904,02
7	99017.02.0002958000	109924	2019	08/07/2019	elezioni del parlamento europeo, del sindaco e dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	256,20
7	99017.02.0002958000	109925	2019	08/07/2019	elezioni del parlamento europeo, del sindaco e dei consiglieri comunali fissate per il 26 maggio	976,00
1	01021.03.0000094007	109949	2019	08/07/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA	1.175,00
1	09031.03.0001574000	109956	2019	10/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - DI	3.843,00
1	03011.03.0000153003	109957	2019	10/07/2019	IMPORTO SPESA RELATIVO A RECUPERO E DEMOLIZIONE CICLOMOTORE PIAGGIO CIA 50 SENZA TELAIO IN STATO DI	1.330,25
1	03011.03.0000153003	109958	2019	10/07/2019	IMPORTO SPESA RELATIVO A RECUPERO E DEMOLIZIONE CICLOMOTORE PIAGGIO ZIP IN STATO DI ABBANDONO-ART 1	2.049,31
1	05021.03.0001046000	109960	2019	11/07/2019	" ESTATE BELLIZZESE 2019 " AFFIDAMENTO FORNITURA/NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO-LUCI PER N. 8	5.856,00
1	05021.03.0001046000	109961	2019	11/07/2019	RASSEGNA " ESTATE BELLIZZESE 2019" AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE	1.500,00
1	05021.03.0001046000	109962	2019	15/07/2019	RASSEGNA " ESTATE BELLIZZESE 2019 " IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE MANIFESTAZIONI VARIE	1.566,63
1	01061.03.0000082000	109967	2019	16/07/2019	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI DITTA ELFOSERVICES DI MICHELE	378,20
1	05021.03.0001046000	109968	2019	19/07/2019	" BELLIZZI WATER FESTIVAL " AFFIDAMENTO FORNITURA ALLESTIMENTO " PARCO GONFIABILI "	5.978,00
1	03011.03.0000524006	109982	2019	19/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER	720,00
1	05021.04.0001048000	109983	2019	19/07/2019	"RASSEGNA ESTATE BELLIZZESE 2019 " IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI.	500,00
1	11011.03.0000615000	109993	2019	19/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER	109,00
1	03011.03.0000524006	110008	2019	19/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CUCITRICE E FOGLI A3 PER STAMPA FASCICOLI SINISTRI STRADALI	94,90
1	03011.03.0000532000	110009	2019	22/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00
1	01111.03.0000092000	110010	2019	22/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE N.30	716,36
1	03011.03.0000524003	110011	2019	22/07/2019	IMPEGNO SPESA PER TARATURA E REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 106	1.756,80

1	01061.03.0000082000	110012	2019	23/07/2019	impegno di spesa manutenzione patrimonio ditta caponigro sas	152,50
1	01021.03.0000098000	110014	2019	23/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE" PATTO DIGITALE DENOMINATA SAS-DITTA GENERAL COM	1.098,00
1	09031.03.0000082003	110026	2019	29/07/2019	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO ADVANCED SYSTEMS SRL, SERVIZIO IN HOSTING	2.885,25
1	09031.03.0000082005	110027	2019	29/07/2019	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO ADVANCED SYSTEMS SRL, SERVIZIO IN HOSTING	1.484,88
1	01061.02.0000096001	110164	2019	07/08/2019	PAGAMENTO F24 REG. CONTRATTO	90,00
1	05021.03.0001046000	110165	2019	07/08/2019	ESTATE 2019. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA "BELLIZZI BIVIO PRATOLE IN FESTA-SAN LORENZO IN	4.270,00
1	05021.03.0001046000	110166	2019	08/08/2019	"ESTATE BELLIZZESE 2019" - AFFIDAMENTO FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO DA 50 KW.	610,00
1	01111.03.1000008003	110167	2019	09/08/2019	impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio	365,01
1	01111.03.0000138000	110169	2019	09/08/2019	impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attività di patrocinio difesa ed assiste	478,40
1	01111.03.0000138000	110170	2019	09/08/2019	impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attività di patrocinio, difesa ed assist	208,00
1	09031.03.0001574000	110206	2019	22/08/2019	impegno di spesa per adesione all'iniziativa di legambiente "puliamo il mondo 2019.	350,00
1	10051.10.0000028001	110207	2019	23/08/2019	IMpegno di spesa per polizze tutela legale (compagnia Generali italia, div. ina assitalia) infortuni	4.120,50
1	01061.03.0000138000	110208	2019	03/09/2019	Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attività di patrocinio, difesa ed assist	1.500,00
1	01061.03.0000138000	110209	2019	03/09/2019	Impegno di spesa per affidamento incarico professionale per attività di patrocinio ed assistenza leg	6.400,00
1	10051.03.0002000000	110210	2019	04/09/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DITTA OFFICINA MECCANICA D'ALESSIO	2.113,04
1	03011.03.0000524000	110314	2019	05/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA DA SCANDICCI.	1.708,00
1	12021.04.0001875000	110327	2019	05/09/2019	pagamento spese funebri per un cittadino deceduto. impegno di psesa e affidamento. cigze329a9ee7	2.051,68
1	12021.04.0001875000	110328	2019	05/09/2019	pagamento spese funebri per un cittadino deceduto. impegno di psesa e affidamento. cigze329a9ee7	2.500,00
1	01041.03.0000094000	110332	2019	05/09/2019	Impegno di spesa per l'acquisto 240 risme di carta presso la ditta Stylgrafix Italiana da	729,07
1	09021.03.0001160000	110334	2019	06/09/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. DETERMINA A CONTRARRE ED	512,40
1	03011.03.0000524004	115389	2019	17/09/2019	PARTECIPAZIONE COMANDANTE E UN AGENTE AL CORSO "LE GIORNATE POLIZIA LOCALE" RICCIONE 19/21SETT.	54,30
1	03011.03.0000536000	115389	2019	17/09/2019	PARTECIPAZIONE COMANDANTE E UN AGENTE AL CORSO "LE GIORNATE POLIZIA LOCALE" RICCIONE 19/21SETT.	998,20

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

1	03011.03.0000540000	115480	2019	29/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT TIPO POLIZIA MUNICIPALE TG YA 786 AB	1.518,90
1	03011.03.0000540000	115481	2019	29/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA MUNICIPALE TG YA 215 AG	1.939,80
1	03011.03.0000540000	115482	2019	30/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT TIPO POLIZIA MUNICIPALE TG.YA 786 AB	702,28
1	01111.03.0000138000	115494	2019	06/11/2019	DOMANDA INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO N.37/2012 IACP FUTURA INCARICO LEGALE	1.990,00
1	03011.03.0000604000	115496	2019	06/11/2019	ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI AUTODIFESA E DISSUASIONE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE POLIZIA	1.500,00
1	03011.03.0000524009	115497	2019	06/11/2019	ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI AUTODIFESA E DISSUASIONE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE POLIZIA	1.401,90
1	14021.03.1000012000	115498	2019	07/11/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETA' CONVERGENZE SPA	4.303,00
2	01052.02.0000345600	115499	2019	07/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.700,93
1	03011.03.0000540000	115539	2019	11/11/2019	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019	31.659,00
1	05021.04.0001048004	115540	2019	11/11/2019	IMPEGNO SPESA PER I CONTRIBUTI CONCESSO CON DELIBERA DI G.C.	2.800,00
1	01021.03.0000082000	115541	2019	11/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SITO PUC ANNO 2019-2022	183,00
1	01021.03.0000082000	115544	2019	12/11/2019	IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRO REPERTORIO DEGI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE	128,10
1	10051.03.0001990000	115552	2019	12/11/2019	AFFIDAMENTO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AOL	315,00
1	03011.03.0000540000	115553	2019	12/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA KIT VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 ACQUISTO SUL MEPA	23.871,00
1	03011.03.0000524009	115554	2019	12/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA KIT VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 ACQUISTO SUL MEPA	24.465,40
2	01052.02.0000345600	115555	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	4.138,20
2	04022.02.0000692600	115556	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	259,20
2	10052.02.0002008600	115557	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	2.074,05
1	09041.03.0001532600	115558	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	990,00
2	04012.02.0000648600	115559	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	841,50
2	04022.02.0000734600	115560	2019	13/11/2019	AFFIDAMENTO ALLA COOPERAZIONE E RINASCITA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DEL	17.169,99

1	08021.10.0002917600	115561	2019	14/11/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEGLI ONERI CONCESSORI EX ART.16 DPR 380/01 E S.M.I.	6.668,20
2	04012.02.0000648600	115563	2019	14/11/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	13.500,00
2	01052.02.0000345600	115564	2019	14/11/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	3.880,00
1	12021.03.0002857000	115565	2019	18/11/2019	ACQUISTO ATTREZZATURE PER N. 2 D.A. ALUNNI FREQUENTANTI IST.COMPRENSIVO STATALE DI BELLIZZI	2.599,00
2	12092.02.0020201003	115566	2019	19/11/2019	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA CIMITERO	12.671,51
1	03011.03.0000526001	115582	2019	25/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI AREA POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE TATA TG.CA762NJ	777,02
1	03011.03.0000526001	115583	2019	25/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI AREA POLIZIA MUNICIPALE FIAT GRANDE PUNTO TG.YA 485 AB	1.217,00
1	01061.10.0000153000	115584	2019	26/11/2019	SENTENZA N.201/2018 PUBBLICATA IL 12/5/2018 REGISTRO GEN. GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI BUCCINO	774,08
1	01061.10.0000153000	115585	2019	26/11/2019	SENTENZA N.14/20198 PUBBLICATA IL 4/1/2019 REPERT N.4/2019 GIUDICE DI PACE DI SALERNO PROVVEDIMENTI	3.375,36
1	01061.10.0000153000	115586	2019	26/11/2019	SENTENZA N.6773/2018 PUBBLICATA IL 21/12/2018 REPERT N.1566 /18 GIUDICE DI PACE DI SALERNO PROVVEDIM	7.501,24
1	01071.03.0000110000	115597	2019	26/11/2019	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019.	957,70
1	01111.03.0000133000	115782	2019	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ECCEDENZE STAMPE PER IL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2019 STAMPANTI DI RETE	570,56
1	03011.03.0000524004	115783	2019	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER POLIZIA	329,40
1	03011.03.0000524005	115785	2019	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIA PIO XI	2.078,88
1	01111.03.0000133000	115786	2019	27/11/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE VARIE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLA MATT COMPUTER	336,72
1	03011.01.1000001000	115787	2019	27/11/2019	DISTAC. IN POS. DI COMANDO C/O IL COM. DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI DAL COM. VALLE INTELVI	2.090,65
1	03011.01.1000002000	115788	2019	27/11/2019	DISTAC. IN POS. DI COMANDO C/O IL COM. DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI DAL COM. VALLE INTELVI	535,60
1	03011.02.1000003000	115789	2019	27/11/2019	DISTAC. IN POS. DI COMANDO C/O IL COM. DI BELLIZ. DEL SIG.PEDUTO L.RIM. ONERI DAL COM. VALLE INTELVI	171,22
1	03011.03.0001358000	115855	2019	28/11/2019	IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA CANI RANDAGI ANNO 2019	20.000,00
1	05021.03.0001046000	115856	2019	28/11/2019	ONERI SIAE "STRABILANDIA XXIV	528,26
1	03011.03.0000524007	115857	2019	28/11/2019	IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO P.C. PER AREA POLIZIA MUNICIPALE E ACQUISTO TONER	841,80
1	11011.03.1000012000	116024	2019	29/11/2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FONIA E CONNESSIONE DATI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1.321,15

1	01011.03.0000022000	116550	2019	02/12/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019	2.000,00
2	08012.02.0001970001	116551	2019	03/12/2019	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA A. VOLTA CON VIA MAIORANA NEL COMUNE DIBELLIZZI	30.079,82
1	04011.04.0000735002	116553	2019	05/12/2019	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BELLIZZI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00
1	12021.04.0001875000	116554	2019	05/12/2019	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	1.000,00
1	01111.03.0000092000	116614	2019	12/12/2019	impegno di spesa per formazione e affiancamento pesonale software applicativo	2.990,00
1	08011.10.1000008008	116619	2019	13/12/2019	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria patrimonio anno 2019	54.556,57
1	14041.03.0002055000	116621	2019	13/12/2019	servizio affissioni e rilevazione dei manifesti	8.411,10
1	01031.03.0000107000	116622	2019	16/12/2019	Spese obbligatorie nucleo di valutazione	20.131,82
1	01061.03.0000186000	116627	2019	18/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.505,47
1	12041.03.0001872000	116628	2019	18/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE "CENTRO SOCIALE BARTOLOMEO IETTO	287,50
1	12071.03.1000012000	116629	2019	18/12/2019	SERVIZIO DI TELEFONIA ALLA SOCIETA' CONVERGENZE SPA	1.500,00
1	13071.03.0001953000	116632	2019	19/12/2019	FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI	3.600,00
1	01041.03.0000082003	116633	2019	19/12/2019	spesa obbligatoria da contratto	422,75
1	01061.03.0000198010	116634	2019	19/12/2019	ACCATASTAMENTO MEDIANTE PROCEDURA PREGEO E SUCCESSIVA PROCEDURA DOCFA SCUOLA MATERNA	1.500,00
1	10051.03.0002025000	116635	2019	19/12/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA DI COLORE GIALLO-UTENTE DEBOLI	2.196,00
1	01011.03.1000012002	116636	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	30.000,00
1	01021.03.1000012002	116637	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10.000,00
1	01031.03.1000012002	116638	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5.000,00
1	01061.03.1000012002	116639	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	30.000,00
1	01071.03.1000012002	116640	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5.000,00
1	04011.03.1000012002	116641	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.000,00
1	04021.03.1000012002	116642	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.000,00
1	04021.03.1000012002	116643	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	25.000,00
1	05021.03.1000012002	116644	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	4.000,00
1	08011.03.1000012002	116645	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.000,00
1	12071.03.1000012002	116646	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10.000,00
1	04061.03.1000012002	116647	2019	19/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	50.000,00

1	12071.04.0001940000	116648	2019	19/12/2019	INTEGR.IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIP.SPESE PER IL CENTRO DELL'IMPIEGO ANNO 2017 E IMPEGNO	4.324,23
2	10052.02.0002008600	116662	2019	20/12/2019	ACQUISTO DI CESTI PORTARIFIUTI DETERMINA A CONTRARRE E	3.416,00
2	10052.02.0002008600	116663	2019	20/12/2019	ACQUISTO DI CONTENITORI PORTARIFIUTI PER DEIEZIONI CANINE DETERMINE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	2.379,00
1	03011.03.0000540000	116667	2019	20/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT TIPO	506,30
1	03011.03.0000524003	116668	2019	20/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA MUNICIPALE	646,60
2	10052.02.0002005601	116673	2019	20/12/2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.936,74
1	01111.03.0000015000	116675	2019	27/12/2019	DIRITTI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI URBANISTICI PROVINCIA DI SALERNO	2.000,00
1	01071.02.1000003011	116680	2019	30/12/2019	IRAP - RETRIBUZIONI E TREDICESIME. DICEMBRE 2018	258,30
7	99017.01.0002946000	116717	2019	30/12/2019	IRPEF - RETRIBUZIONI. APRILE 2019	33.008,38
1	12021.04.0001000000	116736	2019	31/12/2019	PIANO DI ZONA AMBITO S4 PROSECUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI EROGATI DALL'AMBITO TERRIT.S4	90.059,20
1	01111.04.0000416000	116737	2019	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.130 DEL 23/12/2019	5.000,00
1	12051.04.0001000001	116738	2019	31/12/2019	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.C. N.133	9.800,00
1	12021.04.0001875000	116740	2019	31/12/2019	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	1.800,00
1	12021.04.0001875000	116741	2019	31/12/2019	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	2.051,68
1	05021.04.0001048000	116742	2019	31/12/2019	IMPEGNO SPESA PER CONTRIB. CONCESSI CON DELIBERA DI G.C. N.129/2019 AD OGGETTO"NATALE IN	1.400,00
1	01061.03.0000184000	116743	2019	31/12/2019	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA AREA APPALTI E CONTRATTI	1.159,00
1	04011.03.1000012004	116744	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	30.000,00
1	04011.03.1000012004	116745	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
1	05021.03.1000012004	116746	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
1	06011.03.1000012004	116747	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	10.000,00
1	06011.03.1000012004	116748	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER UTENZA GAS ANNO 2019	5.000,00
1	10051.03.1000008000	116749	2019	31/12/2019	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI P.I.	33.500,00
1	08011.02.1000009004	116750	2019	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO DI BONIFICA DEL FIUME SELE	3.400,00
1	10051.10.1000009006	116751	2019	31/12/2019	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA SA-RC -IMPEGNO SPESA	5.000,00
1	01061.10.0000153000	116753	2019	31/12/2019	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -IMPEGNO SPESA	85.163,29
1	01051.03.0000315000	116757	2019	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE ACCESSORIE ALLOGGI I.A.C.P.	10.000,00
1	01111.03.0000138000	116758	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER TRANSAZIONE RIGUARDANTE LE COMPETENZE ALL'AVV. CAMMAROTA ANTONIO E	24.117,79
1	01111.03.0000138000	116759	2019	31/12/2019	IMPEGNO PER TRANSAZIONE RIGUARDANTE LE COMPETENZE ALL'AVV. CAMMAROTA ANTONIO E	24.716,05

1	01111.03.0000138000	116761	2019	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO E SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICANTE IN DUE RICORSI D'URGENZA	5.344,00
7	99017.01.0002960000	116762	2019	31/12/2019	IRPEF - INDENNITA DI CARICA. DICEMBRE	2.205,93
1	01031.03.0000018000	116763	2019	31/12/2019	INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	206,24
7	99017.01.0002940000	116764	2019	31/12/2019	INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	103,12
1	01041.01.1000002001	116765	2019	31/12/2019	INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	98,02
1	01061.01.1000002000	116766	2019	31/12/2019	INPS - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	37,11
7	99017.01.0002940000	116767	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	17.975,95
1	01071.03.0000085001	116768	2019	31/12/2019	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SOFTWARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'USO DEL EG -E- GOVERNAMENT	5.270,00
1	04061.01.1000002000	116769	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	8.405,86
1	08011.01.1000002000	116770	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.147,39
1	09021.01.1000002000	116772	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	8.415,51
1	09041.01.1000002000	116773	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.542,85
1	12011.01.1000002000	116775	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	6.800,00
1	12071.01.1000002000	116776	2019	31/12/2019	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
1	14041.01.1000002001	116780	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	982,46
1	01111.01.1000002004	116781	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	512,15
1	03011.01.1000002005	116782	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	376,24
1	01111.01.1000002017	116783	2019	31/12/2019	CPDEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	502,66
7	99017.01.0002940000	116784	2019	31/12/2019	INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.057,07
1	01021.01.1000002000	116785	2019	31/12/2019	INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	2.659,85
1	01061.01.1000002001	116786	2019	31/12/2019	INADEL - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	301,99
1	03011.01.1000002000	116787	2019	31/12/2019	TFR - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	3.455,86
1	01101.01.1000002001	116788	2019	31/12/2019	TFR - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	513,25
7	99017.01.0002940000	116789	2019	31/12/2019	FPC - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	775,02
7	99017.01.0002946000	116790	2019	31/12/2019	IRPEF - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	36.594,17
7	99017.02.0002961000	116791	2019	31/12/2019	IVA DICEMBRE 2019	71.177,02
7	99017.01.0002960000	116792	2019	31/12/2019	IRPEF PROFESSIONISTI - DICEMBRE 2019	3.943,18
7	99017.01.0002948000	116793	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	33,13
7	99017.01.0002948000	116794	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	172,87
7	99017.01.0002948000	116795	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	86,52
7	99017.01.0002948000	116796	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	1.519,38
7	99017.01.0002948000	116797	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	635,00
7	99017.01.0002948000	116798	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	559,00
7	99017.01.0002948000	116799	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	10,00
7	99017.01.0002948000	116800	2019	31/12/2019	RITENUTE C/TERZI - RETRIBUZIONI. DICEMBRE 2019	180,00
1	01111.03.0000138000	116801	2019	31/12/2019	IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI DIFESA	792,35
1	01111.03.0000138000	116802	2019	31/12/2019	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	8.200,00
1	12021.04.0001905000	116807	2019	31/12/2019	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ELETTRONICHE A UTENTI	14.415,33
7	99017.02.0002970000	116839	2019	31/12/2019	barriere architettoniche	3.949,03
1	09031.04.1000008020	116873	2019	31/12/2019	SPESE OBBLIGATORIE	5.000,00
1	01031.03.0000391000	116926	2019	31/12/2019	spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia sele picentini	995,00
1	01061.03.0000082000	116927	2019	31/12/2019	spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia sele picentini	1.409,36

1	01021.03.0000082000	116928	2019	31/12/2019	spese obbligatorie attività liquidatoria agenzia sele picentini	664,00
7	99017.02.0002959000	116929	2019	31/12/2019	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019.CONTRIBUTO	5.661,00
1	01031.03.0000018000	116931	2019	31/12/2019	spesa obbligatoria rimborso spese revisore	609,00
1	01111.01.1000001000	116964	2019	01/01/2019	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	751,15
1	09041.04.1000009008	117286	2019	31/12/2019	SPESA OBBLIGATORIA	7.500,00
1	01071.04.0001400002	117289	2019	31/12/2019	RIMESSA CORRISPETTIVO RILASCIO CIE	43.654,00
5	60015.01.1000005002	117642	2019	31/12/2019	CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA	852.440,15
						5.338.514,52

IL Responsabile dell'area
Servizi Finanziari
Dott. Gianfranco 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

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)
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2013	358.393,92	0,00	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	0,00	56.583,23	1.372,00	55.211,23
10101.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2018	1.239.676,26	0,00	1.239.676,26	0,00	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA		**1.867,32**	**5.922,67**	**7.789,99**	**7.789,99**	**0,00**
10101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2010	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
10101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2011	311.066,79	0,00	311.066,79	5.800,00	305.266,79
10101.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2012	396.050,00	0,00	396.050,00	0,00	396.050,00
	TOTALE CATEGORIA		**709.405,79**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	850.865,12	0,00	850.865,12
10101.60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2016	1.008.757,34	0,00	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	0,00	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	0,00	781.944,85	15.310,56	766.634,29

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)
	TOTALE CATEGORIA		**4.418.861,26**	**0,00**	**4.418.861,26**	**53.471,00**	**4.365.390,26**
10101.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2013	721.834,09	0,00	721.834,09	0,00	721.834,09
	TOTALE CATEGORIA		**721.834,09**	**0,00**	**721.834,09**	**0,00**	**721.834,09**
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2010	7.517,66	0,00	7.517,66	7.517,66	0,00
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2011	15.643,35	0,00	15.643,35	0,00	15.643,35
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2012	20.797,50	0,00	20.797,50	0,00	20.797,50
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2013	58.382,51	0,00	58.382,51	0,00	58.382,51
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2014	62.433,11	0,00	62.433,11	0,00	62.433,11
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2015	29.327,10	0,00	29.327,10	0,00	29.327,10
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2016	62.562,44	0,00	62.562,44	0,00	62.562,44
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2017	79.634,75	0,00	79.634,75	0,00	79.634,75
10104.08	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	2018	115.635,98	0,00	115.635,98	0,00	115.635,98
	TOTALE CATEGORIA		**451.934,40**	**0,00**	**451.934,40**	**7.517,66**	**444.416,74**
20101.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2015	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
	TOTALE CATEGORIA		**0,09**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,09**
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2009	292.253,82	0,00	292.253,82	0,00	292.253,82
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2010	434.507,63	0,00	434.507,63	0,00	434.507,63
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2013	27.285,00	0,00	27.285,00	0,00	27.285,00
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2015	142.174,35	0,00	142.174,35	0,00	142.174,35
20101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE CATEGORIA		**929.220,80**	**0,00**	**929.220,80**	**0,00**	**929.220,80**
20101.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2015	3.232,80	0,00	3.232,80	0,00	3.232,80
	TOTALE CATEGORIA		**3.232,80**	**0,00**	**3.232,80**	**0,00**	**3.232,80**
30100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2012	18.081,10	0,00	18.081,10	0,00	18.081,10

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	0,00	221.467,26	1.500,00	219.967,26
30100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2017	244.250,00	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00
	TOTALE CATEGORIA		**483.798,36**	**0,00**	**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	0,00	10.429,84	0,00	10.429,84
	TOTALE CATEGORIA		**10.429,84**	**0,00**	**10.429,84**	**0,00**	**10.429,84**
30500.02	Rimborsi in entrata	2016	21.246,72	0,00	21.246,72	0,00	21.246,72
30500.02	Rimborsi in entrata	2017	45.542,01	0,00	45.542,01	0,00	45.542,01
	TOTALE CATEGORIA		**66.788,73**	**0,00**	**66.788,73**	**0,00**	**66.788,73**
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2003	46,55	0,00	46,55	0,00	46,55
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2004	1.146,20	0,00	1.146,20	0,00	1.146,20
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2006	714,01	0,00	714,01	0,00	714,01
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2007	523,10	0,00	523,10	0,00	523,10
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2008	1.460,55	0,00	1.460,55	0,00	1.460,55
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2009	2.598,63	0,00	2.598,63	0,00	2.598,63
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2010	3.199,07	0,00	3.199,07	0,00	3.199,07
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2017	45,44	0,00	45,44	0,00	45,44
30500.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	204.692,37	0,00	204.692,37	0,00	204.692,37
	TOTALE CATEGORIA		**214.425,92**	**0,00**	**214.425,92**	**0,00**	**214.425,92**
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2011	3.792,78	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2013	16.815,00	0,00	16.815,00	0,00	16.815,00
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2014	1.942.140,84	0,00	1.942.140,84	0,00	1.942.140,84
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2015	239.602,90	0,00	239.602,90	0,00	239.602,90
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2016	998.814,52	0,00	998.814,52	0,00	998.814,52
40200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2018	54.165,31	0,00	54.165,31	0,00	54.165,31
	TOTALE CATEGORIA		**3.255.331,35**	**0,00**	**3.255.331,35**	**0,00**	**3.255.331,35**
40200.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2016	106.578,14	0,00	106.578,14	0,00	106.578,14

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)
	TOTALE CATEGORIA		**106.578,14**	**0,00**	**106.578,14**	**0,00**	**106.578,14**
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2008	7.014,00	0,00	7.014,00	0,00	7.014,00
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2011	6.766,50	0,00	6.766,50	0,00	6.766,50
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2015	9.108,84	0,00	9.108,84	0,00	9.108,84
60300.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2016	78.591,53	0,00	78.591,53	0,00	78.591,53
	TOTALE CATEGORIA		**101.480,87**	**0,00**	**101.480,87**	**0,00**	**101.480,87**
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2014	300,36	0,00	300,36	0,00	300,36
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2016	1.732,93	0,00	1.732,93	0,00	1.732,93
90100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2018	2.054,47	0,00	2.054,47	0,00	2.054,47
	TOTALE CATEGORIA		**4.087,76**	**0,00**	**4.087,76**	**0,00**	**4.087,76**
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2008	4.388,02	0,00	4.388,02	0,00	4.388,02
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2009	43.680,12	0,00	43.680,12	0,00	43.680,12
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2011	59.650,78	0,00	59.650,78	0,00	59.650,78
90200.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2014	47,10	0,00	47,10	0,00	47,10
	TOTALE CATEGORIA		**107.766,02**	**0,00**	**107.766,02**	**0,00**	**107.766,02**
90200.04	Depositi di/presso terzi	2008	1.320,36	0,00	1.320,36	0,00	1.320,36
90200.04	Depositi di/presso terzi	2012	40,47	0,00	40,47	0,00	40,47
	TOTALE CATEGORIA		**1.360,83**	**0,00**	**1.360,83**	**0,00**	**1.360,83**
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2016	889,58	0,00	889,58	0,00	889,58
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2017	11.792,63	0,00	11.792,63	0,00	11.792,63
90200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2018	2.588,87	0,00	2.588,87	0,00	2.588,87
	TOTALE CATEGORIA		**15.271,08**	**0,00**	**15.271,08**	**0,00**	**15.271,08**
90200.99	Altre entrate per conto terzi	2013	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20
	TOTALE CATEGORIA		**145,20**	**0,00**	**145,20**	**0,00**	**145,20**

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)
	TOTALE GENERALE		**14.445.181,60**	**13.489,88**	**14.458.671,48**	**149.638,55**	**14.309.032,93**

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.

COMUNE DI BELLIZZI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23550 (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	0,00	0,00	60.167,12	-253.681,06
25061 (S)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	10101.16.0000023000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2018	0,00	17.699,03	0,00	0,00	0,00	21.525,63	-3.826,60
			TOTALI	**-209.981,06**	**34.166,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.692,75**	**-257.507,66**

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

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
2429 (P)	RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2004	924.171,16	0,00	-59.325,95	-59.325,95	0,00	0,00	864.845,21
3085 (P)	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2005	877.150,62	0,00	-49.198,28	-49.198,28	0,00	0,00	827.952,34
3592 (P)	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	870.683,51	0,00	-86.217,89	-86.217,89	0,00	0,00	784.465,62
4210 (P)	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2007	991.240,37	0,00	-96.971,91	-96.971,91	0,00	0,00	894.268,46
4211 (P)	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007-ADDIZIONALE EX ECA - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2007	98.861,32	0,00	-9.697,19	-9.697,19	0,00	0,00	89.164,13
6799 (P)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	1.584.235,25	0,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	1.583.465,25

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
7372 (P)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	2.026.834,69	0,00	-58.916,63	-58.916,63	0,00	13.000,00	1.954.918,06
14379 (S)	RUOLO ORDINARIO TARSU 2003 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2003	-875.772,32	0,00	-26.418,52	-26.418,52	0,00	0,00	-902.190,84
14380 (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	0,00	-95.955,83
14381 (S)	RUOLO ORDINARIO TARSU 2003 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2003	-43.490,65	0,00	-4.490,09	-4.490,09	0,00	0,00	-47.980,74
15044 (S)	RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2004	-86.299,86	0,00	-5.932,59	-5.932,59	0,00	0,00	-92.232,45
15045 (S)	RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2004	-43.142,08	0,00	-2.966,30	-2.966,30	0,00	0,00	-46.108,38
15712 (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	0,00	-4.919,83	-4.919,83	0,00	0,00	-87.543,99
15713 (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	0,00	-2.459,91	-2.459,91	0,00	0,00	-43.849,42
16225 (S)	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2006 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	-784.023,03	0,00	-442,59	-442,59	0,00	0,00	-784.465,62
16226 (S)	ADDIZIONALE ECA TASSA R.S.U. RUOLO ANNO 2006 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2006	-79.054,97	0,00	-8.666,05	-8.666,05	0,00	0,00	-87.721,02
16227 (S)	ADDIZIONALE ECA PROVINCIALE RUOLO TASSA R.S.U. ANNO 2006 *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	0,00	0,00	-43.442,42

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)	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	0,00	-4.848,60	-4.848,60	0,00	0,00	-52.136,53
17610 (S)	RUOLO TARSU ANNO 2008 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2008	-1.077.816,65	0,00	-136.910,57	-136.910,57	0,00	0,00	-1.214.727,22
17611 (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	0,00	-13.691,06	-13.691,06	0,00	0,00	-121.593,86
17612 (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	0,00	-6.845,53	-6.845,53	0,00	0,00	-60.500,35
18267 (S)	RUOLO TARSU ANNO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2009	-1.097.095,94	0,00	-284.773,54	-284.773,54	0,00	0,00	-1.381.869,48
18268 (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	0,00	-33.122,35	-33.122,35	0,00	0,00	-114.720,05
18935 (S)	RUOLO TARSU 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-1.183.895,51	0,00	-487.262,56	-487.262,56	0,00	318,00	-1.671.476,07
18936 (S)	RUOLO TARSU 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-112.625,47	0,00	-55.741,10	-55.741,10	0,00	0,00	-168.366,57
18937 (S)	RUOLO TARSU 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	-56.494,21	0,00	-19.676,52	-19.676,52	0,00	0,00	-76.170,73
19475 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	-1.104.790,46	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	-50.137,29	0,00	0,00	0,00	-148.075,24

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)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	-49.971,70	0,00	-24.068,71	0,00	0,00	0,00	-74.040,41
20104 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10101.51.0000000001 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-1.426.162,31	0,00	-519,00	-519,00	0,00	100,00	-1.426.781,31
20105 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012	10104.08.0000056000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-138.328,13	0,00	-50.485,20	0,00	0,00	0,00	-188.813,33
20106 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2012	10104.08.0000057000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-71.976,57	0,00	-22.434,42	0,00	0,00	0,00	-94.410,99
		TOTALI		**-1.497.251,32**	**0,00**	**-1.770.214,92**	**-1.473.089,30**	**0,00**	**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

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI BELLIZZI

Elenco dei residui riaccertati

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32847 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI E RAGAZZI INDIGENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.0001046008 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2013	100,00	0,00	-14,60	-14,60	0,00	0,00	85,40
33476 (P)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000082004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2014	1.719,14	0,00	-15,82	-15,82	0,00	0,00	1.703,32
35341 (P)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2014	226,53	0,00	-94,83	-94,83	0,00	0,00	131,70
35574 (P)	IMPEGNO DI SPESA GENERALE FUNZIONAMENTO UFFICIO. DITTE VARIE	08011.03.0000486000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2014	1.000,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	999,65
36175 (P)	Impegno spesa Formazione Professionale C.I.G. CIG Z4213A5EFA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01101.03.0000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2015	385,00	0,00	-33,75	-33,75	0,00	0,00	351,25
36701 (P)	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO VIA FALCONE E VIA BIXIO. IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08012.05.0002838001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2015	35.017,90	0,00	-2.392,03	-2.392,03	0,00	0,00	32.625,87
38007 (P)	Servizio di raccolta differenziata integrata ed igiene urbana - Proroga del servizio alla Ditta SARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2015	198.176,90	0,00	-53.458,74	-53.458,74	0,00	0,00	144.718,16
38016 (P)	MANIFESTAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2015 E DEL CENTENARIO DELLA 1A GUERRA MONDIALE.IMPEGNO SPESA E AFFIDA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2015	36,20	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	16,20
38768 (P)	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04021.03.0000692004 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	517,04	0,00	-0,98	-0,98	0,00	0,00	516,06
38828 (I)	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.354 DEL 22/7/2015. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.0003000001 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38842 (P)	IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO MASSA VESTIARIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	8.778,00	0,00	-93,06	-93,06	0,00	0,00	8.684,94
39110 (P)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/1998 - ANNUALITA 20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12021.04.0001100001 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	3.000,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2.999,98
39201 (P)	Impegno di spesa per onorario e rimborso spese forfetarie al Revisore dei Conti. Anno 2016 e primo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01031.03.0000018000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	7.500,00	0,00	-102,14	-102,14	0,00	0,00	7.397,86
39377 (P)	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZE N.102/200/ E N.1591/2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.02.0000096001 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	589,13	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	580,13
41388 (P)	INADEL- RETRIBUZIONI. NOVEMBRE 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	1.281,75	0,00	-132,36	-132,36	0,00	0,00	1.149,39
42081 (P)	CPDEL - RETRIBUZIONI. FEBBRAIO 2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	32,38	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	32,28
43667 (P)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CORSO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - RICCI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	269,01	0,00	-49,01	-49,01	0,00	0,00	220,00
44356 (P)	Atto non specificato *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01031.03.1000007010 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	30,37	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	30,34
46169 (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	-287,39	0,00	0,00	6.758,22
46660 (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	-0,13	0,00	0,00	2.299,87
47211 (P)	RETRIBUZIONI E TREDICESIME. DICEMBRE 2018	12071.01.1000001001 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	9.747,73	0,00	-225,70	0,00	0,00	0,00	9.522,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47495 (P)	oneri da sentenza esecutiva riconosciuta con delibera di c.c n.40 del 28/12/2018 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	19.277,27	0,00	-0,43	-0,43	0,00	0,00	19.276,84
54528 (S)	SPESE PER TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2002	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22.415,25
57055 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2003	0,00	0,00	-70,74	-70,74	0,00	0,00	-70,74
57063 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE-VERSAMENTO DEL 30/07/2003 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2003	0,00	0,00	-34,59	-34,59	0,00	0,00	-34,59
57064 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 1993 -COMPETENZA STATALE-VERSAMENTO DEL 11/08/2003 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2003	0,00	0,00	-75,97	-75,97	0,00	0,00	-75,97
58023 (S)	TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2003	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22.415,25
59532 (S)	RIMBORSO DIRITTI PUBBL. AFF. PROMO SRL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002979000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2004	0,00	0,00	-36,12	-36,12	0,00	0,00	-36,12
60185 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2004	0,00	0,00	-66,21	-66,21	0,00	0,00	-66,21
60186 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO - VERSAMENTO DEL 30/03/04 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2004	0,00	0,00	-74,84	-74,84	0,00	0,00	-74,84
60187 (S)	VERSAMENTO ICI ANNO 2003 DI COMPETENZA DELLO STATO-VERSAMENTO DEL 13/04/04 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2004	0,00	0,00	-90,17	-90,17	0,00	0,00	-90,17

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75144 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER PERSONALE L. 285 TRASFERITO AD ALTRI ENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.04.0000045000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2008	0,00	0,00	-22.415,25	-22.415,25	0,00	0,00	-22.415,25
77865 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PR MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL ART. 10 ANNO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2009	0,00	0,00	-147,80	-147,80	0,00	0,00	-147,80
80953 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL ART. 10 DECRETO LGS. 504/92 ANNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2010	0,00	0,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	-648,00
80969 (S)	IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE SOMME A RICHIESTA-vedi rev. 542 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002970000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2010	0,00	0,00	-73,66	-73,66	0,00	0,00	-73,66
83194 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2010-2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09041.04.1000008021 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	-55.928,45	0,00	-23.230,25	-23.230,25	0,00	0,00	-79.158,70
83490 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA CILIB	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2011	-592,80	0,00	-110,50	0,00	0,00	0,00	-703,30
83631 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGR., BOLLI E SPESE DI REGIST. ATTO DI COMPRAVEND. SUOLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000082600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2011	0,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00
83853 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2011	0,00	0,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	-648,00
84121 (S)	CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ED IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08012.02.0000198600 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2012	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
85370 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ICI VERSATA ERRONEAMENTE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002475000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	-72,00	0,00	-484,49	-484,49	0,00	0,00	-556,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85942 (S)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ANNO 2010/ 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.04.0001570000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2012	-72.016,82	0,00	-29.366,92	-29.366,92	0,00	0,00	-101.383,74
86760 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER POLIZIA MUNICIPALE MESE MARZO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000526001 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2012	0,00	0,00	-399,00	-399,00	0,00	0,00	-399,00
87754 (S)	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04061.02.0000096000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2012	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00
87773 (S)	2477CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CONSORZIO ANCI/CNC SU INCASSI ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002477000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2012	0,00	0,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	-648,00
88083 (S)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2012	0,00	0,00	-573,27	-573,27	0,00	0,00	-573,27
88102 (S)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0000009000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2012	-158,89	0,00	-905,10	-905,10	0,00	0,00	-1.063,99
88132 (S)	FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0001928001 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2012	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
88133 (S)	FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0001928002 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2012	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
88140 (S)	FORNITURA N.10 SKILLS CARD PER CERTIFICAZIONE ECDL CORE LEVEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12031.03.0001928000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2012	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
89225 (S)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SAGGIO PER L'ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.0000934000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	-75,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90887 (S)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER STAMPA BROCHURE INFORMATIVA SULLA TARES PER "CONVEGNO CHIARIMENTI T *Motivo: 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)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZO FOTOGRAFICO PER EVENTI "CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000010000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
91972 (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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04012.02.0000303001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2011	-3.133,37	0,00	-477,48	-477,48	0,00	0,00	-3.610,85
94405 (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)	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)	FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	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 COMUNALE " *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000082600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2014	-360,00	0,00	-337,83	-337,83	0,00	0,00	-697,83
94790 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN COMPARTECIPAZIONE AL 50%CON IL COMU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524009 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2014	-3.844,33	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-3.844,34
94956 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI URBANI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0001590000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2014	-913,10	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	-913,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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 ART. 183 COMMA 2 LETTERA C D. LGS. 267/2000 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	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
95241 (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	0,00	-247.790,28
95294 (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	-9.800,36
95423 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI SA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	13071.03.0001953000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2015	0,00	0,00	-168,75	-168,75	0,00	0,00	-168,75
95477 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER N. 30 UFFICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.1000008007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2015	-161,04	0,00	-87,11	-87,11	0,00	0,00	-248,15
96516 (S)	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO PROT N. 35715/2014 GAB EMESSO DAL COMMIZZARIO AD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08011.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2015	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50
97052 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.27 POLO E N. 9 BERRETTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2015	-724,68	0,00	-67,53	-67,53	0,00	0,00	-792,21
97692 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2015	0,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	-0,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97818 (S)	RETRIBUZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09041.02.1000003000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2015	0,00	0,00	-1.563,71	-1.563,71	0,00	0,00	-1.563,71
97855 (S)	Servizio di raccolta differenziata integrata ed igiene urbana - Proroga del servizio alla Ditta SARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2015	-774.170,88	0,00	-23,97	-23,97	0,00	0,00	-774.194,85
97875 (S)	REG.PROVV.USCITA N.128 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	50024.03.1000005001 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2015	-23.631,22	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-23.631,23
98018 (S)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DIPENDENTI DELLI BOVI GIANFRANCO E MONACO DOMENICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2015	0,00	0,00	-39,15	-39,15	0,00	0,00	-39,15
98028 (S)	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE DITTA TEKNOACQUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2015	-402,56	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	-402,60
98200 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE COPIE EFFETTUATE CON LE FOTOCOPIATRICI IN USO NEI VARI UFFICI,A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000082004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2015	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
98203 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PRESTAZIONI PROFESSIOLALI IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	13071.03.0001953000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2015	-2.631,25	0,00	-437,50	-437,50	0,00	0,00	-3.068,75
98222 (S)	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO DITTA ELFO SERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08011.03.0000094000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2015	-863,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-863,40
98305 (S)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.1000008009 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-239.526,92	0,00	-6.180,67	-6.180,67	0,00	0,00	-245.707,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98306 (S)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.1000008009 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	0,00	0,00	-8.961,65	-8.961,65	0,00	0,00	-8.961,65
98349 (S)	Servizio di raccolta differenziata integrata ed igiene urbana - Proroga del servizio alla Ditta SARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0001582000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2015	-18.330,91	0,00	-869,71	-869,71	0,00	0,00	-19.200,62
98432 (S)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA PIP II LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002838013 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2011	-1.999,63	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-1.999,64
98681 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SEDI COMUNALI ANNO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.1000008003 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-48.225,99	0,00	-4.384,17	-4.384,17	0,00	0,00	-52.610,16
98733 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO 25 PALETTI PARAPEDONALI COMPLETI DI CATARIFRANGENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.04.0000208007 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-8,11	-8,11	0,00	0,00	-8,11
98734 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E VERNICE GIALLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.04.0000208007 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-656,36	-656,36	0,00	0,00	-656,36
98738 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI 100 BUONI CARBURANTE DA EURO 50,00 CADUNO PER I VEICOLI IN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000526001 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-4.964,04	0,00	-35,96	-35,96	0,00	0,00	-5.000,00
98754 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 DISSUSORI E RELATIVO KIT PER AREA PEDONALE VIA PESCARA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524003 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-6.656,00	0,00	-0,32	-0,32	0,00	0,00	-6.656,32
98775 (S)	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ALCATEL OMNI PCX OF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524009 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	-305,00
98784 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI CARTUCCE PER STAMPANTE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIAPALE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524005 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98802 (S)	IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO MASSA VESTIARIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-1.868,80	0,00	-982,81	-982,81	0,00	0,00	-2.851,61
98817 (S)	IMPEGNO DI SPESA AREA SGAMBAMENTO CANI	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-1.353,59	0,00	-139,47	0,00	0,00	0,00	-1.493,06
98888 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E TAGLIO CANNETI SPONDE TORREN	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	0,00	0,00	-2.767,05	0,00	0,00	0,00	-2.767,05
99222 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-516,50	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	-516,90
99233 (S)	FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE, ALLA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCO D'ANDR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-45,38	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-45,39
99236 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-186,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	-195,00
99254 (S)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO" 7 LOTTO 5 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01101.03.0000127000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	-24.600,27	0,00	-10.031,73	-10.031,73	0,00	0,00	-34.632,00
99427 (S)	Impegno spesa per l'assistenza al SW di contabilità da parte della ditta Intercom s.r.l. da S. Piet *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	-1.560,60	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	-1.561,00
99454 (S)	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.85 DEL 16/4/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI-INTER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08021.10.0003000000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-2.690,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	-2.693,00
99497 (S)	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE ARTISTICA DELLA FANFARA DEI CARABINIERI	05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	-475,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-475,10
99504 (S)	IMPEGNO SPESA PER VISURE E CANONE BANCA DATI MCTC -ANNO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524008 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-1.507,24	0,00	-89,63	-89,63	0,00	0,00	-1.596,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99792 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLETTORI FOGNARI ZONA CAMPO EMINENTE.IMPEGNO DI SPESA ONERI DI REGISTRAZION *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	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)	IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI RELATIVI AL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAMMAFIT" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000082000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	-45,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-45,39
99856 (S)	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-45,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-45,39
100061 (S)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA-IMPEGNO-SPESA E AFFIDAMENTO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-621,03	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-621,04
100341 (S)	SERVIZI DI ATTECCHINAGGIO DEI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA RILEVAZIONE SUL TERRITORIO CONUALE DI AFF *Motivo: 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)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTOALLA RIVISTA TELEMATICA "URBIUM"EDILIZIA E URBANISTICA" DITTA EXEO S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	0,00	0,00	-355,84	-355,84	0,00	0,00	-355,84
100577 (S)	CONTRATTO TRIENNALE N. 03/14 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01101.03.1000008005 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2016	0,00	0,00	-26,80	-26,80	0,00	3.123,20	-3.150,00
100587 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE DITTA EDITEL SRL C.I.G.Z041A8DB7F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01052.02.0000345600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-89,23	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-89,24
100606 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO - SPECIALISTICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE- N.2000 VERBAL *Motivo: 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)	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
100650 (S)	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO P.M. TG.YA 496 AB *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000526001 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	211,01	-211,02
100667 (S)	Impegno avv. Boccia Nunzio prot. 1900-1906 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.03.0000138000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2016	0,00	0,00	-33,66	-33,66	0,00	0,00	-33,66
100930 (S)	IMPEGNO SPESA PER STAMPA /FORNITURA MANIFESTI AREA PERSONA CIG Z011896132 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-45,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-45,39
100935 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI PER AREA ENTRATE E RISORSE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.0002085000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2016	-45,38	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-45,39
101176 (S)	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-411,80	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	-441,80
101256 (S)	SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE-DITA FILIPPONE FLORIANA ANNA MARIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-260,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	-390,00
101263 (S)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524011 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-3.634,50	0,00	-862,04	-862,04	0,00	0,00	-4.496,54
101284 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO VERTENTE"UNIONI CIVILI E CONVIVE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01101.03.0000070000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-130,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	-220,00
101889 (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	2016	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
101908 (S)	Lavori di manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via Roma. Aggiudicazione definitiva VN Costru *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0000635001 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-880,84	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-880,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
101941 (S)	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2016	-45,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-45,39
101956 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI MACELLAZIONI PRIVATE DI SUINI E CINGHIALI ALLEVATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-45,38	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-45,39
102048 (S)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI PERMANEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000020000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	0,00	0,00	-70,64	-70,64	0,00	0,00	-70,64
102076 (S)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI -ART. 1 D.M.22.10.1990 N.460. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000604000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-1.080,49	0,00	-919,51	-919,51	0,00	0,00	-2.000,00
102094 (S)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INPS - CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000074000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-119,00	0,00	-85,90	-85,90	0,00	0,00	-204,90
102108 (S)	ricorso per decreto ingiuntivi prot. 312 del 09/01/2017	09031.03.0001574000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	-1.003,20	0,00	-1.496,80	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
102109 (S)	IMPEGNO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.02.1000003004 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	-675,31	0,00	-403,74	-403,74	0,00	0,00	-1.079,05
102112 (S)	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04021.03.0000798000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	-1.201,71	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	-1.204,71
102116 (S)	IRAP PER TURNAZIONE ANNO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.02.1000003005 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2016	0,00	0,00	-139,40	-139,40	0,00	0,00	-139,40
102120 (S)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA ED IGIENE URBANA-PROROGA DEL SERVIZIO DITTA SARIM SRL - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.1000008009 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2016	0,00	0,00	-23.147,71	-23.147,71	0,00	0,00	-23.147,71

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
103065 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LE CITTADINE EXTRACOMUNITARIE PARTECIPANTI AL "CORSO BASE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.0000675000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2017	0,00	0,00	-55,30	-55,30	0,00	0,00	-55,30
103078 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	-390,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	0,00	0,00	-1.500,00
103134 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01041.04.0002475000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2017	0,00	0,00	-6.524,00	-6.524,00	0,00	431,00	-6.955,00
103329 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ACQUISTO MONOGRAFIE ITALIANO DI 1° LIVELLO PER LE CITTADINE EXTRACOMU	05021.03.0001046000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2017	0,00	0,00	-36,16	0,00	0,00	0,00	-36,16
103368 (S)	impegno spesa per acquisto stampante multifunzione,tesserini per i volontari e stampe per la protezi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524006 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	0,00	0,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	-484,00
103400 (S)	Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 10%' sul Mandato n.2017/1425 con Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002961000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	0,00	-7.932,60	-7.932,60	0,00	0,00	-7.932,60
103406 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TRAVI IN LEGNO E PERLINE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	97,58	-97,60
103415 (S)	impegno di spesa manutenzione strade e piazze ditta editel srl *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-534,39	-534,39	0,00	0,00	-534,39
103574 (S)	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA EDITEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-222,04	-222,04	0,00	0,00	-222,04
103630 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. VIA DELLE ARTI DITTA DERVIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002005601 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	-5.999,99	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
103697 (S)	Ritenuta 'SPLIT PAYMENT IVA AL 22%' sul Mandato n.2017/1701 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0002961000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	0,00	-3,70	-3,70	0,00	0,00	-3,70
104107 (S)	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DITTA EDITEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0002008600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-558,02	-558,02	0,00	0,00	-558,02
104153 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TUBOLARI IN FERRO PER LA PROTEZIONE CIVILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-114,92	-114,92	0,00	0,00	-114,92
104160 (S)	OMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PERLINE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	11011.03.0000615000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	349,92	-349,93
104313 (S)	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI.AVVISO PUBBLICO GITA GRATUITA A NAPOLI - M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04011.03.0000094000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2017	-90,75	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-90,77
104351 (S)	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE COMANDO P.M. DI BELLIZZI XXXVI EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000516000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	-470,40	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	-574,40
104352 (S)	IMPEGNO DO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE SCALDINO E POMPA PRES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04022.02.0000692600 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2017	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00	0,00	0,00	-1.870,00
104393 (S)	INIZIATIVA SOCIALE PER LA TERZA ETA - VISITA GRATUITA AL MUSEO DI CAPODIMONTE A NAPOLI - SERVIZIO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.0001046008 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2017	0,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	-308,00
104614 (S)	impegno spesa per vigilanza cani randagi anno 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0001358000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2016	-423,95	0,00	-76,05	-76,05	0,00	0,00	-500,00
104686 (S)	IMPEGNO SPESA PER CANONE E VISURE BANCA DATIN MCTC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000524008 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	-831,88	0,00	-268,12	-268,12	0,00	0,00	-1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
104881 (S)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000022000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
105187 (S)	IMPEGNO SPESA PER STAMPA/FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12071.03.0000094000 Resp. AREA DEI SERVIZI ALLE PERSONE	2017	-45,36	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	-45,39
105200 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEDIA UFFICIO P.M. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2017	0,00	0,00	-439,20	-439,20	0,00	0,00	-439,20
105226 (S)	spesa obbigatoria *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.02.1000003017 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2017	0,00	0,00	-1.142,24	-1.142,24	0,00	0,00	-1.142,24
105241 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA FILIPPO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-227,50	0,00	-947,50	-947,50	0,00	325,00	-1.500,00
105261 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08011.03.0000094000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2018	-45,38	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-45,39
105310 (S)	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018, AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 28/12/2017	09031.03.0001574000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	-15,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-16,50
105804 (S)	FORNITURA MANIFESTI PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE-URP-PROTOCOLLO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	-14,13	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-14,15
106066 (S)	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.ANNO SCOLASTICO 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04021.03.0000798000 Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	-14.578,58	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-14.578,59
106180 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE TONER COMPATIBILI TN 2320 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01111.03.0002085000 Resp. AREA ENTRATE E DELLE RISORSE	2018	0,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	-38,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
106344 (S)	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL DA NAPOLI D *Motivo: 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)	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)	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)	- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08012.02.0000015000 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)	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)	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)	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)	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)	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	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-2.000,00
107444 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
107587 (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	-0,66
107589 (S)	ricognizione 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)	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)	IMPEGNO PER SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE - NIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01031.03.0000107000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-155,07	-155,07	0,00	0,00	-155,07
108005 (S)	impegno di spesa per manutenzione impianto centralino telefonico alla Com.Tel *Motivo: 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)	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 (S)	FORNITURA MANIFESTI E STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI *Motivo: 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)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0000022000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-740,63	-740,63	0,00	0,00	-740,63
108222 (S)	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)	RICOGNIZIONE INTERVENTI ART.7 E 8 REGOLAMENTO IN HOUSE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINAR *Motivo: 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
108256 (S)	affidamento incarico rspp *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12021.03.0001954000 Resp. AREA TECNICA - SVILUPPO AL TERRITORIO INNOVAZIONE E SPORTELLO ALLE IMPRESE	2018	0,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	-55,00
108278 (S)	ONERI DA SENTENZA ESECUTIVA RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. 27 DEL 30/7/2018 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.10.0000153000 Resp. AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO	2018	0,00	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	-0,25
108349 (S)	FORNITURA PER L'AREA AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - URP - PROTOCOLLO, ALLA TIPOLITOGRAFIA FRANCES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0000094007 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	20,00	-20,50
108351 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISA OPERATIVA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0000532000 Resp. AREA DELLA POLIZIA LOCALE	2018	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
108369 (S)	Retribuzioni *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.01.1000002000 Resp. AREA AFFARI GENERALI	2018	0,00	0,00	-4.124,47	-4.124,47	0,00	0,00	-4.124,47
116604 (I)	Impegno spesa per assistenza al software	01111.03.0000092000 Resp. AREA SERVIZI FINANZIARI	2017	150,45	0,00	-150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI	**-1.578.193,98**	**0,00**	**-579.445,51**	**-573.206,59**	**0,00**	**21.517,98**	**-2.179.157,47**