

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLI

Elenco dei residui riaccertati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- AL TRI USI	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	2.500,00	0,00	-9,95	-9,95	0,00	2.490,05	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- AL TRI USI	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	13.000,00	0,00	-66,60	-66,60	0,00	12.933,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip AZA ENERGIA SPA- AL TRI USI	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	10.000,00	0,00	-162,14	-162,14	0,00	9.837,86	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17248 (I)	AFFID.ASSIST.LEGALE AVVERSO RICORSO PRES.REPUBBL. ITALPUR	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										
17249 (I)	INCARICO LEGALE PROC.PROMOSSO INNANZI TRIB. AVEZZANO QUALE GIUDICE DEL LAVORO DIP.MATR.28	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,01
17263 (I)	incarico resistenza in giudizio ricorso tar ABRUZZO BASILE GIGLIOLA	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	-1.313,21	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										
17280 (I)	PROROGA SERVIZIO SFALCIO OTTOBRE-FEBBRAIO 2019	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	16.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,16	0,00
17313 (I)	VERS. RIT. SINDACATO CSA	99017.01.0030 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2019	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00
17340 (I)	ripristino condizioni di sicurezza parapetto ponte su cammarano e sottopasso ferroviario via recocce	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2019	447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	447,40	0,00
17356 (I)	impegno triennale nomina componenti nucleo di valutazione	01011.03.0080 Marzano Sabrina - amministrativo	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
17371 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	442,81	0,00	-442,81	0,00	-442,81	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										
17372 (I)	INCARICO LEGAL-TRIBUNALE SEZIONE DEL LAVORO (RIF. DELIB.G.C. N.145-2018)	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2019	754,94	0,00	-754,94	0,00	-754,94	0,00	0,00
Motivo: Reimputazioni										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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