

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CARSOLO Elenco dei residui riaccertati

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

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

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

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16158 (I)	PROCEDURA NOLEGGIO AUTOMEZZO	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	790,48	0,00
16160 (I)	INCARICO NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROCEDURE BASILE GIGLIOLA	01021.03.0010 Giunta Comunale - attività discrezionali	2016	3.595,56	264,00	0,00	0,00	0,00	3.001,18	858,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16193 (I)	a disposizione per centro di raccolta non per le attrezzature	09032.02.0040 Mauro Di Natale - Urbanistica	2016	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
16195 (I)	indizione procedura tramite MEPA-LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	26.413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.413,97	0,00
16214 (I)	INDIZIONE GARA LREALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI PUB. ILLUM.	10052.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	14.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,80	0,00
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	03011.03.0010 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	711,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	09031.03.0040 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	489,40	0,00	-489,40	-489,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16224 (I)	indizione gara fornitura carburanti 01.03.2017-31.12.2018	11011.03.0011 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16248 (I)	REDAZIONEPROGETTO MIGLIORAMENTO FORESTALE PER CONTRIBUTO MIS.08 SOT. 8.5 PSR R.A.2014-2020	09051.03.0945 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	5.973,12	0,00	-4.473,12	-4.473,12	0,00	1.500,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16251 (I)	IMPEGNO DA TRASFERIMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	3.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,60	0,00
16252 (I)	riversamento addizionale provinciale 2016	99017.02.0100 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2016	12.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,67
16268 (I)	PROGETTO ERASMUS COSTI DA CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DA COMUNITA' PASSAGGI	12041.03.0001 Marzano Sabrina - amministrativo	2016	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	653,82	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16607 (I)	COSTITUZ. E RESIST. IN GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APP. L'AQUILA PROPOSTO CONS.LE VALLI/CAM	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2017	3.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	1.734,89
16613 (I)	MANUTENZ.STRAORD.DISPOSITIVI UTENTI DIVERSAM. ABILI	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
16614 (I)	AFFIDAMENTO MANUT.DISPOSITIVI UTENTIDIVERS. ABILI ANNO 2017	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	264,62	0,00
16625 (I)	PARTECIPAZIONE SPESA MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16639 (I)	VERS. RIT. IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0311 D'Andrea Anna Maria - ragioneria	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16644 (I)	PRESTAZIONI PER INSTALLAZIONE PENSILINE FERMATA SCUOLABUS	04061.03.0050 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,59
16675 (I)	riparazione n. 2 frigo - refezione scolastica	04061.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	575,84	0,00
16715 (I)	NOINA MEDICO COMPETENTE FINO AL 30.10.2018	01021.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
16720 (I)	INDIZIONE PROCEDURA SERVIZIO DI PULIZIA E PROROGA FINO AL 20.10.2017 DITTA LA DEA	01051.03.0020 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	1.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,32	0,00
16726 (I)	RISORSE DECENTRATE 2016	01021.01.0629 Marzano Sabrina - amministrativo	2017	1.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	1.124,66
16731 (I)	AFFIDAMENTO DITTA GLOBO TRIBUTI ANNO 2018	01041.03.0010 D'Andrea Anna Maria - tributi	2018	1.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,81	0,00
16733 (I)	GAS RISCALDAMENTO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.050,00	0,00	-41,80	-41,80	0,00	3.008,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
16742 (I)	ACCONTO SU UTENZE IDRICHE PER FATTURE EMESSE ALLA DATA ODIERNA	09041.03.0050 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2017	3.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,26

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

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

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

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17167 (I)	IMPEGNI RISORSE 2017 DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	08011.01.0030 Mauro Di Natale - Urbanistica	2018	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
17175 (I)	assistenza legale procedimento di mediazione soc. EMMEGIO SRL	01111.03.0824 Giunta Comunale - attività discrezionali	2018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	798,00
17177 (I)	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER MINUTE SPESE ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 2018	11011.03.3312 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17181 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMITERI ANNO 2018/9/20	12091.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.175,04	0,00	-158,47	-158,47	0,00	1.593,46	423,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17188 (I)	impegno spettanze revisore fino al 28.12.2018	01031.03.0070 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,20	0,00
17190 (I)	segnaletica stradale	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
17195 (I)	DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (TATA e PIAGGIO ATM3T)	09031.03.0100 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	66,00	0,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17197 (I)	FORNITURA FIORI PER AREE VERDI	09031.03.5342 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	183,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	165,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17199 (I)	FORNITURA RETI E LINEE CAMPO BEACH VOLLEY	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00
17201 (I)	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	12011.03.0064 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.04.0150 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
17203 (I)	BORSE LAVORO 2018	12041.10.0065 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
17204 (I)	segnaletica verticale piazza grande a pietrasecca	10051.03.0030 Zazza Stefano - vigilanza	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17211 (I)	DEGENZA 07.07.17-13.11.17 OASI RIOFREDDO- M.P.-	12071.03.0066 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,03	0,00
17214 (I)	CONTRIBUTO ASS. IL MONDO IN UNA STANZA PER VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	06011.04.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17216 (I)	pubblicazione bando di gara appalto lavori adeguam. campo di calcio	06012.02.0030 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	264.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250.847,64	13.160,00
17220 (I)	fornitura pratiche (libretti famiglia internazionale) - stato civile -	01071.03.0010 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00
17223 (I)	FORNITURA CORONE MANIFESTAZIONI CIVILI VARIE	01021.03.0581 Marzano Sabrina - amministrativo	2018	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- AL TRI USI	01021.03.0821 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.000,00	0,00	-14,51	-14,51	0,00	3.985,49	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- AL TRI USI	04011.03.0310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.000,00	0,00	-128,32	-128,32	0,00	1.871,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- AL TRI USI	04021.03.0010 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	5.000,00	0,00	-271,65	-271,65	0,00	4.728,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17227 (I)	impegno fornitura energia elettrica adesione consip A2A ENERGIA SPA- AL TRI USI	04021.03.2320 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	4.000,00	0,00	-111,56	-111,56	0,00	3.888,44	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
17232 (I)	RIPARAZ.PAVIMENTAZIONE IN PIETRA STRADE FRAZ.TUFO	10051.03.1310 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17233 (I)	MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	01051.03.0060 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00
17234 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA FINO AL 1 SETTEMBRE 2018	09031.03.0120 D'Andrea Quinto - servizio tecnico	2018	9.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,20	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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