



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002223

del 16 GIU 2020

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Copia*

N° 42 del Reg.

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019**  
(art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n° 118 / 2001). -

Data: 12/06/2020

L'anno **Duemilaventi** (2020), il giorno **Dodici** (12), del mese di **Giugno**, alle ore **12,25**, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo **Luciano**, nella sua qualità di **Vicesindaco**, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione **Straordinaria** (art. 5 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Rag. Antonio Marino</i>		X	Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
<i>Prof. Vincenzo Luciano</i>	X		
<i>Sig.ra Elvira Martino</i>	X		Assenti i Signori: - Antonio Marino (Sindaco)

**Risultato** che gli intervenuti sono in numero legale;

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni **Amendola**, titolare di questa Segreteria;

**Il Presidente** dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p><b>VISTO:</b> si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 12/06/2020      IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola <b>Pagano</b> [Finanziaria]</p>	<p><b>VISTO:</b> ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si <b>ATTESTA</b> la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 12/06/2020      IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola <b>Pagano</b> [Finanziaria]</p>

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

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

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

**DATO ATTO** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

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

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

**TENUTO CONTO** che:

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;
- b) che i vari dirigenti/responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- c) con delibera n. 18 del 18/02/2020 si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2019, ai fini del loro incasso/pagamento;

**DATO ATTO** che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione finanziario per l'E.F. 2020/2022, (termine scadenza 31/07/2020);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### VISTI:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi rideterminati ed eliminati (all. A e B);
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da residui e competenza (all. C1 e C2);
- c) l'elenco dei residui attivi al 2018 (all. D1);
- d) l'elenco dei residui attivi da competenza (all. D2);
- e) l'elenco dei residui passivi al 2018 conservati (all. E1);
- f) l'elenco dei residui passivi da competenza (all. E2);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

**PRESO ATTO** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n.8 del 10/06/2020 (prot. 002154 del 10/06/2020);

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**A VOTAZIONE** unanime e palese

## DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	263.436,74
B	Residui passivi cancellati definitivamente	130.587,11
C	Residui attivi reimputati	640.919,10
	Residui passivi reimputati	830.274,78
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	452.369,29
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	188.549,81
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	637.507,26
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	192.767,52
F	Maggiori residui attivi riaccertati	

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI APPORTARE** al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 683,27
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 49.475,41
FPV di spesa parte corrente	€. 683,27	
FPV di spesa parte capitale	€. 49.475,41	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€. 50.158,68</b>	<b>€. 50.158,68</b>

3) **DI PROCEDERE** alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 683,27	
FPV di entrata di parte capitale	€. 49.475,41	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 1807.782,30	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 683,27
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.857.257,71
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€. 1.857.940,98</b>	<b>€. 1.857.940,98</b>

- 4) **DI QUANTIFICARE** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 50.158,68, di cui:
- FPV di spesa parte corrente: €. 683,27
  - FPV di spesa parte capitale €. 49.475,41
- così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 683,27	€. 49.475,41	€. 50.158,68
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. .... = .....	€. .... = .....	€. .... = .....
	RE	€. .... = .....	€. .... = .....	€. .... = .....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€. .... = .....	€. .... = .....	€. .... = .....
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		<b>€. 683,27</b>	<b>€. 49.475,41</b>	<b>€. 50.158,68</b>
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 683,27	€. 49.475,41	€. 50.158,68
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. .... = .....	€. .... = .....	€. .... = .....

- 5) **DI RIACCERTARE** e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

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

- 7) **DI TRASMETTERE** la presente, in elenco, ai sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

- 8) **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente, esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

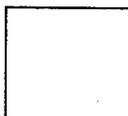
\*\*\*\*\*



Letto, approvato e sottoscritto  
Il Vicesindaco  
F.to Prof. Vincenzo Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola

L'ASSESSORE  
F.to Sig.ra Elvira Martino



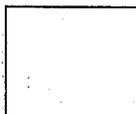
## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 GIU 2020;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 002223, in data 16 GIU 2020, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 16 GIU 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 16 GIU 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Amendola

## ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 GIU 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola

Comune di Aquara (SA)

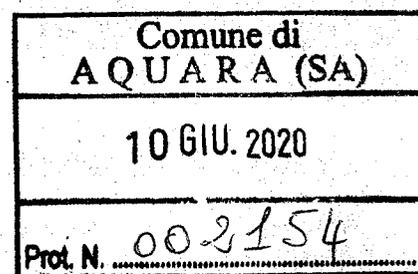
Rif. Verbale n. 8 del 10/06/2020

**Parere del Revisore Unico in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto  
"Riaccertamento ordinario dei residui"**

Il revisore ha ricevuto in data 09-06-2020 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui" ai fini della formazione del rendiconto 2019, ratificata a mezzo pec in data 10/06/2020.

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019" e i seguenti corredati allegati

- A = Residui attivi cancellati definitivamente;
- B = Residui passivi cancellati definitivamente;
- C = Residui attivi reimputati e passivi re imputati;
- D.1 = Residui attivi conservati al 31/12/2018 proveniente dai residui;
- D.2 = Residui attivi conservati al 31/12/2019 proveniente dalla competenza;
- E.1 = Residui passivi conservati al 31/12/2018 proveniente dai residui;
- E.2 = Residui passivi conservati al 31/12/2019 proveniente dalla competenza;



Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n. 118/2011<sup>1</sup> che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto

- delle istruttorie dei singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che il revisore ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio del sorteggio;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e a ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

**ANALISI DEI RESIDUI**

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 640.919,10;
- residui passivi pari a € 830.274,78.

**ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE**



I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
198.346,23	69.184,24	60.690,38	51.009,74	73.138,70	188.549,81	640.919,10

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
67.265,65	8.441,44	18.300,79	22.904,79	520.594,59	192.767,52	830.274,78

### **ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31/12/2019:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1				-
Titolo 2	115000	45.000,00	45.000,00	70.000,00
Titolo 3				
Titolo 4	1781674,33	43.892,03	43.892,03	1.737.782,30
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	<b>1.896.674,33</b>	<b>88.892,03</b>	<b>88.892,03</b>	<b>1.807.782,30</b>
	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni reimputati
Titolo 1	683,27			683,27
Titolo 2	1.896.674,33	34.466,62	39.416,62	1.857.257,71
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>1.897.357,60</b>	<b>34.466,62</b>	<b>39.416,62</b>	<b>1.857.940,98</b>

### **ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2020	2021	2022
Titolo 1				
Titolo 2	70.000,00	70.000,00		
Titolo 3				
Titolo 4	1.737.782,30	1.737.782,30		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	<b>1.807.782,30</b>	<b>1.807.782,30</b>	-	-

	Impegni reimputati (+) FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	683,27	683,27		
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	1.857.257,71	1.857.257,71		
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>1.857.940,98</b>	<b>1.857.940,98</b>	-	-

Il revisore ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimpuntazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimpuntazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimpuntati		impegni reimpuntati
Titolo 1		Titolo 1	683,27
Titolo 2	70.000,00	Titolo 2	1.857.257,71
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.737.782,30	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>1.807.782,30</b>	-	<b>1.857.940,98</b>

### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 50.158,68

La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONE PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio o 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio o 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio o 2019 con imputazione e all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2019 con imputazione e all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2019 con imputazione e a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>TOTALE</b>									
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>	0	0	0	0	0	683,27	0	0	683,27
<b>MISSIONE 10 trasporto e</b>	0	0	0	0	0	49475,41	0	0	49475,41

Il revisore ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

<b>FVP 2019</b>		importo
<b>SPESA CORRENTE</b>		683,27
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>altro (da specificare...)</i>	Indennità	683,27
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>683,27</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		49475,41
<b>TOTALE FPV 2019</b>		<b>50158,68</b>

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2019
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>	683,27
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza</b>	0,00
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (*)</b>	683,27
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2 (**)</b>	0,00
<b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti</b>	0,00
<b>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile</b>	0,00
<b>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</b>	0,00

*gpr*

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	49.475,41
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	49.475,41
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite (fornire le motivazioni) nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

#### RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2019
Titolo 1	481.365,46	121.123,40	-96.936,71	263.305,35
Titolo 2	102.811,67	16.012,77	-36.170,48	50.628,42
Titolo 3	246.455,78	3.981,86	-110.842,79	131.631,13
Titolo 4	6.710,06	6.000,00		710,06
Titolo 5				0,00
Titolo 6	1.999,99	1.999,99		0,00
Titolo 7				0,00
Titolo 9	28.163,37	2.582,28	-19.486,76	6.094,33
<b>TOTALE</b>	<b>867.506,33</b>	<b>151.700,30</b>	<b>-263.436,74</b>	<b>452.369,29</b>

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che sono stati eliminati residui attivi per insussistenza in quanto non suffragati da carte contabili che garantivano l'esigibilità con certezza.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2019
Titolo 1	536.696,06	264.008,13	-127.419,09	145.268,84
Titolo 2	532.235,75	45.257,99	-532,08	486.445,68
Titolo 3				0,00
Titolo 4	1.949,89	1.949,89		0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	23.033,42	14.604,74	-2.635,94	5.792,74
<b>TOTALE</b>	<b>1.093.915,12</b>	<b>325.820,75</b>	<b>-130.587,11</b>	<b>637.507,26</b>

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che sono stati cancellate poste a residui insussistenti in quanto non da carte contabili che dimostrino le generalità del creditore.

#### **RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

Il revisore ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

In particolare, non sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

#### **RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI**

Il revisore ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione verbale.

#### **RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI**

Il revisore ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

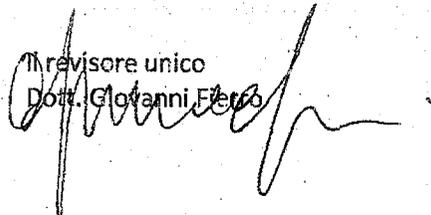
#### **CONCLUSIONI**

Il revisore, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprimere parere favorevole sulla proposta di delibera avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019".

Si raccomanda, ancora una volta, un attento monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni, nonché l'attivazione di adeguate procedure di recupero, per evitare la formazione di residui.

Pomigliano d'Arco, 10/06/2020

Il revisore unico  
Dott. Giovanni Ferro





**VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6 / 0 1.01.01.06	Imposta Municipale Propria (IMU)	2019	0,00	0,00	-15.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 / 0 1.01.01.08	Proventi condono ed accertamento ICI	2019	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 0 1.01.01.16	Addizionale Comunale all'IRPEF	2019	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 / 0 1.01.01.51	Tassa Sui Rifiuti (TARI)	2019	0,00	0,00	-52.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 / 0 1.01.01.51	Addizionale erariale su tassa Smaltimento RR.SS.UU.	2019	0,00	0,00	-5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 / 0 1.01.01.51	Accertamento TARSU - Evasione anni pregressi.	2019	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 / 12 2.01.01.01	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	2019	0,00	0,00	-820,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 / 1 2.01.01.01	Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 / 5 2.01.01.02	RIMBORSO MUTUO CDP POS 6000827 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NUOVO CIMITERO	2019	0,00	0,00	-35.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 / 0 2.01.01.02	Assegnazione fondi regionali per fornitura libri di testo art. 27 L.N.448/98 - SCUOLA MEDIA INFERIORE SPESA CAP.521	2019	0,00	0,00	-110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 / 0 3.01.02.01	Diritti di segreteria	2019	-799,47	0,00	-2.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 / 1 3.01.02.01	Diritti di Segreteria a totale beneficio dell'Ente (D.L.8/93 a.10)	2019	-0,32	0,00	-6.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 / 0 3.01.02.01	Diritti per il rilascio delle carte d'identita'	2019	-72,68	0,00	-929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 / 0 3.01.02.01	Diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica, corrispettivi dovuti allo Stato.	2019	-103,79	0,00	-604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
285 / 0 3.01.02.01	Proventi quote per refezione scolastica (serv. pubblici a domanda individuale) Sc. Elem. e Media Spesa Capp. 541 - 546	2019	0,00	0,00	-6.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 / 0 3.01.02.01	Rimborso pasti per i docenti delle scuole materne, elementari e medie Spesa Cap. 546.01	2019	0,00	0,00	-1.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 / 0 3.01.01.01	Proventi acquedotto Comunale - Fatturazione Fognatura Spesa Cap. 677	2019	0,00	0,00	-23.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 / 0 3.01.01.01	Proventi acquedotto Comunale - Canone di Depurazione Spesa Cap. 688	2019	0,00	0,00	-46.604,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 / 0 3.01.02.01	Proventi illuminazione privata sepolture	2019	0,00	0,00	-1.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 / 1 3.01.03.02	Fitti reali di fabbricati Caserma Carabinieri	2019	0,00	0,00	-5.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 / 0 3.01.02.01	Rimborso costo stampati e fotocopie	2019	0,00	0,00	-469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 / 0 3.05.02.03	Recuperi e rimborsi diversi da enti e privati	2019	0,00	0,00	-3.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 / 0 3.01.02.01	Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici	2019	0,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 / 0 3.01.03.01	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	2019	0,00	0,00	-12.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568 / 1 4.02.01.02	RISTRUT. AMMODER., MESSA IN SIC., ADEG SCUOLA GIOVANNI XXIII	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713.131,98	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.131,98	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598 / 0 4.02.01.02	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap. Uscita 2872.1	2019	-3.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 / 1 6.03.01.04	Residui Mutui - Lavoro Museo Lontra	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.650,32	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,32	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 0 9.01.02.01	Ritenute erariali al personale dipendente (IRPEF)	2019	0,00	0,00	-1.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
911 / 0 9.01.03.01	Ritenute erariali al personale non dipendente (IRPEF)	2019	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 / 0 9.02.99.99	Rimborso di somme anticipate per le elezioni	2019	0,00	0,00	-3.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 / 0 9.02.99.99	Somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere distribuito o impiegato	2019	0,00	0,00	-13.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 / 0 9.02.04.01	Depositi per spese contrattuali e aste	2019	0,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		2019	-4.835,32	0,00	-263.436,74	0,00	0,00	-1.807.782,30	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.782,30	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo**      *Nessuna suddivisione*      *Fondi vincolati*      *Fondi investimenti*      *Fondi accantonati*  
**-2.076.054,36**      **0,00**      **0,00**      **0,00**

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
20 / 0 01.01-1.03.02.01	Indennita' di carica al Sindaco	2019	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 / 0 01.01-1.03.02.01	Indennita' di fine mandato Sindaco	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,27	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 / 5 01.01-1.04.01.02	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AL DATORE DI LAVORO - Contrib.SINDACO ARTT. 79-80 D.LGS. 267/2000	2019	0,00	0,00	-18.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 / 0 01.01-1.02.01.01	IRAP su indennita' di carica a Sindaco e Amministratori	2019	0,00	0,00	-1.238,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 / 1 01.02-1.01.01.01	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COM/LE QUOTA CARICO ENTE	2019	0,00	0,00	-6.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 / 0 01.02-1.01.01.01	Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale	2019	-294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 / 0 01.02-1.03.01.02	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime	2019	-50,00	0,00	-439,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 / 0 01.02-1.03.01.02	Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media	2019	-332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 / 0 01.02-1.03.02.09	Spese generali di funzionamento Segreteria generale - Prestazione di servizi	2019	0,00	0,00	-359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 / 4 01.02-1.03.02.99	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEZ	2019	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 / 7 01.11-1.03.02.99	QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST	2019	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 / 8 01.02-1.03.02.99	ADESIONE PROGETTO RIUSO SIMEL CST QUOTA COMPARTECIPAZIONE D.G. 77 DEL 11.11.2009.	2019	0,00	0,00	-9.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 / 3 01.02-1.10.05.04	D.F.B. PER PASSIVITA' PREGRESSE.	2019	0,00	0,00	-6.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 / 8 01.03-1.10.05.04	Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile	2019	-11.519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
145 / 0 01.03-1.01.01.01	Retribuzione al personale del Servizio Finanziario	2019	0,00	0,00	-3.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 0 01.03-1.03.01.02	Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario	2019	0,00	0,00	-1.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 0 01.03-1.03.02.16	Rimborso spese postali	2019	0,00	0,00	-935,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 / 0 01.03-1.03.02.05	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)	2019	0,00	0,00	-3.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 / 0 01.03-1.03.02.07	Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware	2019	0,00	0,00	-352,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 / 1 01.02-1.03.02.05	Spese per utenze telefoniche	2019	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 0 01.03-1.04.01.01	Quota proventi diritti segreteria dovuta al fondo speciale	2019	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 / 0 01.03-1.04.01.01	Corrispettivi dovuti allo Stato sui diritti riscossi per il rilascio carta di identità elettronica	2019	0,00	0,00	-604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 / 0 01.04-1.03.01.02	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo	2019	0,00	0,00	-257,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 / 0 01.03-1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	2019	-1.263,64	0,00	-1.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 / 0 01.06-1.03.02.11	Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc	2019	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 / 0 01.05-1.02.01.99	Imposte tasse e contributi vari	2019	0,00	0,00	-607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 / 0 01.06-1.03.01.02	Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo	2019	0,00	0,00	-336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 / 0 01.07-1.01.02.01	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi Demografici (De Laurentis)	2019	0,00	0,00	-281,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

## TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
228 / 0 01.07-1.03.01.02	Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo	2019	0,00	0,00	-161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 1 01.07-1.04.01.02	Spese per la Sottocomm. Elettorale Circondariale di Eboli	2019	0,00	0,00	-1.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 / 0 01.11-1.01.01.01	Fondo per il trattamento accessorio	2019	0,00	0,00	-1.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 / 1 01.06-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2019	-67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 / 0 01.11-1.03.02.05	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	2019	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 / 0 03.01-1.03.01.02	Corredo, casermaggio, ecc. per gli agenti comunali - RIPARTO CONTRAVV.ENTRATA CAP.251	2019	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 / 1 01.06-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZO VV.UU	2019	0,00	0,00	-62,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 / 0 04.01-1.03.02.09	Spese generali di funzionamento - Scuola Materna Prestaz. serv.	2019	0,00	0,00	-49,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 / 0 04.01-1.07.06.99	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2019	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 / 0 04.02-1.03.02.05	Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	2019	0,00	0,00	-155,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 / 0 04.02-1.03.02.05	Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)	2019	0,00	0,00	-337,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 / 0 04.02-1.03.01.02	Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali	2019	0,00	0,00	-206,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 / 0 04.02-1.03.02.15	Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)	2019	0,00	0,00	-111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 / 0 04.02-1.03.02.15	Spese per la refezione degli alunni tempo prolungato scuole elementari e medie (Cap. 285 E)	2019	0,00	0,00	-103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
547 / 2 12.05-1.04.02.05	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO CAP. 121.01 E	2019	0,00	0,00	-5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 / 0 05.02-1.04.04.01	Riconoscimento all'Associazione Culturale Musicale "Concerto bandistico Citta' di Aquara" Patrocinio Storico Culturale - Destinazione Contributo.	2019	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 / 10 01.06-1.04.01.02	VERSAMENTO ARPAC	2019	0,00	0,00	-7.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 0 10.05-1.03.01.02	Spese per la manutenzione nel campo della viabilità' (Beni di consumo)	2019	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 / 0 10.05-1.03.01.02	Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilità' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251	2019	-0,66	0,00	-1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 / 1 10.05-1.03.01.02	Spese varie di esercizio per il Serv. Vigili (prest.serv.) riparto proventi contravvenzionali - potenziamento delle attività' di controllo, acquisto corredo agenti, mezzi ed automezzi (25%) - Letteraa c) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap.	2019	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 / 0 10.05-1.03.01.02	Spese manutenzione campo della viabilità' connesse al miglioramento della sicurezza stradale: Mautenz.della segnaletica stradale; tutela utenti deboli; mautenz. strade proprietà' comunale (25%)-Lettera a) Art 208, com. 1, D.Lgs 285/1992 - Cap E. 251	2019	0,00	0,00	-99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 / 0 10.05-1.03.02.05	Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	2019	-55,64	0,00	-1.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 / 3 08.01-1.03.02.05	Canone concessione attraversamento stradale fiume calore loc.Mainardi Regione Campania.	2019	-160,00	0,00	-1.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 / 0 09.02-1.03.02.99	Spese varie per il servizio di protezione civile (Prestazioni di Servizi)	2019	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 / 0 09.04-1.04.03.99	Spese per la provvista d'acqua (ASIS) - Beni di consumo	2019	0,00	0,00	-11.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 / 0 09.04-1.03.02.09	Spese generali di funzionamento Servizio idrico (acquedotto urb.-rur.)C.N.352594-352625 (Prestazioni di servizi)	2019	0,00	0,00	-616,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 / 0 09.04-1.03.02.09	Spese varie di esercizio degli automezzi adib. al servizio manutentivo(Prestazioni di servizi assicuraz. tasse, riparazioni)	2019	0,00	0,00	-1.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 / 0 09.04-1.04.01.02	Quota di conferimento al fondo di dotazione provvisorio dell'Ente A.T.O. n. 4 Sele	2019	0,00	0,00	-10.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**

**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
713 / 1 09.03-1.03.02.15	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO COMUNI SA-2	2019	-1.269,48	0,00	-7.511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 / 3 09.03-1.03.02.19	SPESE PER COSTI SOFTWARE	2019	0,00	0,00	-24,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 / 8 03.01-1.03.02.15	SPESE PER CANILE CANI RANDAGI	2019	0,00	0,00	-252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 / 1 09.03-1.03.02.15	Spese per il Trasporto RR.SS.UU. all'impianto di tritovagliatura	2019	0,00	0,00	-6.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 / 2 09.03-1.03.02.15	Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura	2019	0,01	0,00	-3.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 / 1 09.03-1.04.01.02	Tributo ambientale del 5% - Somme Provincia	2019	0,00	0,00	-4.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 / 0 09.03-1.01.02.01	Spese per l'occupazione Leggi n.451/94 e n.608/96 (LSU) (Assicurazione INAIL, ecc.)	2019	0,00	0,00	-185,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 / 3 09.03-1.09.02.01	SGRAVI E RIMBORSI tari	2019	0,00	0,00	-36,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 / 0 15.01-1.04.01.02	Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	2019	0,00	0,00	-163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745 / 0 12.09-1.03.01.02	Spese Generali di Funz. - Servizio necroscopico e cimit. (Acquisto di beni di consumo)	2019	0,00	0,00	-134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 / 1 04.07-1.03.02.15	Spese per trasporto alunni convenzionato	2019	-368,56	0,00	-183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 / 0 01.05-2.02.01.09	Spese di investimento per la manutenzione Edifici Comunali con oneri Concessioni edilizie L.G. 10/77 - Entrata Cap. 600	2019	0,00	0,00	-532,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 / 15 08.01-2.02.01.09	RISTRUTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - VIA J.KENNEDY - CAP. E. 555.83	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713.131,98	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.131,98	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 / 0 12.09-2.02.01.09	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2870 / 21 10.05-2.02.01.09	Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza	2019	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.333,38	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,38	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878 / 1 17.01-2.02.01.09	Impianto energetico edificio via Garibaldi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879 / 1 09.05-2.02.01.09	Museo della Lontra	2019	-24.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.192,35	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,35	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880 / 1 14.02-2.02.01.05	Progetto promozione attività Turistiche-artigianali e Commerciali	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 / 0 99.01-7.01.02.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2019	0,00	0,00	-215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 / 2 99.01-7.01.03.01	Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti	2019	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 / 4 99.01-7.01.01.02	Ritenute IVA split payment	2019	0,00	0,00	-198,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 / 0 99.01-7.01.02.99	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2019	0,00	0,00	-73,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 / 1 99.01-7.02.99.99	Anticipazione di somme per le elezioni	2019	0,00	0,00	-1.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 / 3 99.01-7.02.99.99	Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene dis tribuito o	2019	0,00	0,00	-222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 / 0 99.01-7.02.04.01	Depositi per spese contrattuali e d'asta	2019	0,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		2019	-60.050,17	0,00	-130.587,11	0,00	0,00	-1.857.940,98	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.940,98	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione  
-2.048.578,26

Fondi vincolati  
0,00

Fondi investimenti  
0,00

Fondi accantonati  
0,00

**COMUNE DI AQUARA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**ENTRATE**

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

**Titolo** 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
**2o Livello** 1 Tributi  
**3o Livello** 1 Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
52	0	Tassa Sui Rifiuti (TARI)		1010151001		433.607,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-10	SF	ACCERT. AL 31.12.2010	0			32.122,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>32.122,89</b>
5	31-12-11	SF	accertamento anno 2011	0			11.244,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>11.244,40</b>
5	31-12-13	SF	ACCERAMENTO AL 31.12.2013	0			30.471,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30.471,39</b>
5	31-12-14		TASSA RIFIUTI SOLI URBANI (TARI 2014)	0			41.950,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>41.950,67</b>
4	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			30.781,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30.781,00</b>
40	30-12-16		Accertamento al 30/2/2016	0			35.781,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>35.781,00</b>
35	31-12-17		ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2017	0			34.737,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.737,00</b>
6	31-12-18		ACCERTAMENTO 2018	0			46.217,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>46.217,00</b>
15	31-12-19		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019	0			120.318,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>120.318,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>383.623,74</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>383.623,74</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>383.623,74</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>383.623,74</b>

**Titolo** 2 Trasferimenti correnti  
**2o Livello** 1 Trasferimenti correnti  
**3o Livello** 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
138	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO			2010102001	34.796,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-10	SF	ACCERT. AL 31.12.2010	0			5.258,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.258,86</b>
14	31-12-11	SF	ACCERTAMENTO ANNO 2011	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.219,62</b>
12	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO FINALE AL 31.12.2012	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.219,62</b>
19	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2013	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.219,62</b>
10	31-12-14		RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO 2014	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.219,62</b>
9	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.219,62</b>
11	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.219,62</b>
17	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.219,62</b>
22	31-12-19		Rimborso quota 2019 mutuo 4500367 - rete Bracciano	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.219,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.015,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
138	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.			2010102001	11.500,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	31-12-14	SF	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.ANNO 2014	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.286,28</b>
27	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.286,28</b>
12	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.286,28</b>
11	31-12-19		Rimborso quota mutuo n. 45087784 anno 2019	0			4.641,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.641,60</b>

**TOTALE CAPITOLO** **11.500,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
138	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE.	2010102001	8.973,38				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12	31-12-14	SF	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. ANNO 2014		0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.785,52</b>
10	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015		0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.785,52</b>
13	30-12-16		ACCERTAMENTO		0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.785,52</b>
13	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018		0			3.616,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.616,82</b>
12	31-12-19		Rimborso quota mutuo n. 4508785 anno 2019		0			3.616,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.616,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.590,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
138	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO ASSIST. DA CONTRIB. REG.51/78N. 4516488 RETE IDRICA E FOGNARIA VIA XX SETTMB. VIA SAATI.	2010102001	5.108,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13	31-12-19		Rimborso quota mutuo 4516488 anno 2019		0			4.099,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.099,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.099,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
138	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4516489 ASSISTITO DA CONTRIB. REG. L 51/78 RISTRUTT. RETE IDRICA E FOGN.VIA SAATI -INDIP	2010102001	5.115,68				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
14	31-12-19		Rimborso quota mutuo n. 4516489 anno 2019		0			4.104,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.104,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.104,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
138	6	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUO CDP 4507094 Costruzione loculi	2010102001	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
21	31-12-19		Rimborso quota rata mutuo 2019 pos. 4507094 Costruzione loculi		0			2.333,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.333,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.333,16</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>						<b>73.643,22</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>						<b>73.643,22</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>73.643,22</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	1	Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
318	0	Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica	3010101004		68.500,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2013		0			28.243,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>28.243,28</b>
38	31-12-14	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2014		0			13.670,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>13.670,11</b>
18	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015		0			12.020,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>12.020,53</b>
26	30-12-16		ACCERTAMENTO		0			13.631,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.631,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.565,76</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>								<b>RESIDUO</b>
1								<b>67.565,76</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
260	0	Diritti di segreteria	3010201032		2.257,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-19		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019		0			8,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
260	1	Diritti di Segreteria a totale beneficio dell'Ente (D.L. 8/93 a.10)	3010201032		6.103,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
16	31-12-19		accertamento al 31 dicembre 2019		0			225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
268	0	Diritti per il rilascio delle carte d'identita'	3010201032		1.094,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
18	31-12-19		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019		0			277,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>277,32</b>

TOTALE CAPITOLO 277,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
270	0	Diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica, corrispettivi dovuti allo Stato.	3010201032	873,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
1	31-12-19		C.I.E. RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019		184,69
24	31-12-19		DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE 2019		235,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					419,75
TOTALE CAPITOLO					419,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
285	0	Proventi quote per refezione scolastica (serv. pubblici a domanda individuale) Sc. Elem. e Media Spesa Capp. 541 - 546	3010201008	7.059,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
2	31-12-19		BUONI PASTI MENSA SCOLASTICA RILASCIATI NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019		3.240,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					3.240,90
TOTALE CAPITOLO					3.240,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
325	0	Proventi illuminazione privata sepolture	3010201999	4.596,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
22	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018		3.273,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.273,00
TOTALE CAPITOLO					3.273,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
468	0	Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici	3010201016	2.758,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
26	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018		2.023,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.023,00
TOTALE CAPITOLO					2.023,00

TOTALE 3o LIVELLO				RESIDUO	
2				9.467,79	

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
381	1	Fitti reali di fabbricati Caserma Carabinieri	3010302002	5.943,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
23	31-12-19		ACCERTAMENTO FITTO CASERMA CC DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019		461,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					461,60
TOTALE CAPITOLO					461,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
----------	--------	-------------	--------------	---------------------	--

383	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.	3010302003	14.210,00
-----	---	-------------------------	------------	-----------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	0			7.810,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.810,00</b>
23	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			6.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.400,00</b>
20	31-12-19		Noleggio automezzo per mesi tre	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.810,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
480	0	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	3010301002	14.252,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.800,00</b>
19	31-12-19		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.800,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>20.071,60</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>97.105,15</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
251	0	Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.	3020201004	13.683,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	31-12-15	SF	SANZIONE CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	0			3.656,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.656,94</b>
19	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			2.576,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.576,06</b>
36	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31.12.2017	0			2.972,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.972,12</b>
17	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			3.714,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.714,55</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 9

27	31-12-19	Multe da incassare 2019	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.519,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
252	0	Proventi sanzioni amministrative per violazione di leggi regolamenti e ordinanze sindacali.	3020201002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
25	31-12-19		ACCERTAMENTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PECORARO ERMENILDE			172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>172,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>172,00</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>				<b>13.691,67</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>				<b>13.691,67</b>

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
455	5	Rimborso emolumenti segretario da Comune Bellosguardo	3050201001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8	31-12-19		rimborso trattamento economico segretario convenzionato mese di dicembre e tredicesima 2019			3.080,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.080,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.080,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
455	6	Rimborso emolumenti segretario da Comune Sant'Angelo	3050201001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9	31-12-19		RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO CONVENZIONATO 2019			8.811,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.811,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.811,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
455	7	Rimborso emolumenti segretario da Comune Monteforte Cil.	3050201001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10	31-12-19		RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETERI CONVENZIONATA ANNO 2019			7.302,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.302,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.302,47</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>				<b>19.194,60</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>				<b>19.194,60</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>				<b>129.991,42</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
<b>3o Livello</b>	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
536	0	Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli,loculi e colombari) - Spesa: Cap. 2234	4040108999	6.710,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
36	30-12-16		ACCERTAMENTO		0			410,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>410,06</b>
3	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 21/12/2017		0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>710,06</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>								<b>1</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>								<b>4</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>4</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
950	0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio ecoomato	9019903001	2.582,28				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	31-12-19		Rimborso anticipo economato anno 2019		0			2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.582,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.582,28</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>								<b>99</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>								<b>1</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
942	0	Somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere distribuito o impiegato	9029999999	19.994,85				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018 RIMBORSO DA ASIS PER ANTICIPO FATTURE ENEL ENERGIA SERVIZIO IDRICO		0			6.094,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.094,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.094,33</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	6.094,33
TOTALE 2o LIVELLO	2	6.094,33
TOTALE TITOLO	9	8.676,61

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	
INESISTENTE		596.645,05

Centro di Costo	3 / 0 - Area Tecnica e Gestione del Territorio
-----------------	--

<b>Titolo</b>	3 Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	1 Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
250	0	PROVENTI CANONI DA LIVELLO	3010101999		29.839,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
35	31-12-14	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2014	Atto	T. Data
				0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>14.434,35</b>
38	31-12-15	SF	Accertamento al 31/12/2015	0	14.434,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>14.434,35</b>
39	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31.12.2017	0	971,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>971,00</b>
26	31-12-19		Censi e canoni anno 2019	0	14.434,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>14.434,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>44.274,05</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	44.274,05
TOTALE 2o LIVELLO	1	44.274,05
TOTALE TITOLO	3	44.274,05

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	3 / 0	
Area Tecnica e Gestione del Territorio		44.274,05

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		640.919,10

**COMUNE DI AQUARA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 1 Organi istituzionali  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
14	0	Spese Costituzione e Gestione Albo Volontari Civili	010110302130 01	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
26	0	Indennita di funzione Assessori Comunali	010110302010 01	2.374,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			779,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>779,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>779,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27	0	Gettone di presenza Consiglieri Comunali	010110302010 01	2.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>700,00</b>
138	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>700,00</b>
167	30-12-16		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>700,00</b>
175	31-12-17		IMPEGNO 2017	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
35	0	IRAP su indennita' di carica a Sindaco e Amministratori	010110201010 01	1.566,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			66,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>66,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
579	0	Spese per iniziative culturali, organizzazione eventi e manifestazioni	010110302029 99	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>550,00</b>
234	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	55	GC	19-07-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>750,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>4.896,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>4.896,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2 Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25	0	Compenso al nucleo di valutazione	010210302110 08		1.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
269	31-12-19		0		1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
76	0	Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale	010210101010 04		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
212	31-12-19		0		1.705,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.705,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.705,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
83	0	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime	010210301020 01		2.962,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
48	07-07-17		28	DE	18-06-17	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>550,00</b>	
153	06-12-19		66	DE	25-11-19	334,00
173	17-12-19		61	DE	04-11-19	120,00
175	17-12-19		69	DE	25-11-19	329,40
183	20-12-19		0			66,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>849,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.399,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
85	0	Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media	010210301020 02		1.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
222	31-12-18		0		184,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>184,00</b>	
158	12-12-19		146	DE	12-12-19	1.763,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.763,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.947,23</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
98	0	Spese generali di funzionamento uffici amministrativi	010210302190 06	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
242	31-12-19		Atto	T.	Data
			63	DE	15-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104	6	Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)	010210302990 03	2.424,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
166	31-12-15		Atto	T.	Data
			0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>945,26</b>
173	30-12-16	SF	QUOTA ANNO 2016		310,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>310,04</b>
179	31-12-17		QUOTE ANNO 2017		1.169,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>1.169,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.424,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
138	0	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	010210302110 06	17.624,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
92	15-10-15		Atto	T.	Data
			47	G.	12-06-15
93	16-10-15		30	G.	13-04-15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>2.780,80</b>
29	18-04-16		INCARICO LEGALE AVV. D AMATO		1.268,80
30	18-04-16		INCARICO LEGALE AVV. D AMATO		1.268,80
175	30-12-16	SF	SPESE LEGALI AVV. FEOLA G. PER VERTENZA COMUNE DI SALERNO CONTRO REGIONE CAMPANIA		1.172,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>3.710,26</b>
90	26-07-18		COMPETENZE LEGALI AVV. DI BELLO MARIA CARMELA CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE CORVINO LUIGI CONTRO COMUNE DI AQUARA		1.200,40
91	26-07-18		COMPETENZE LEGALI AVV. DE LISIO ANTONIA VERTENZA TAR SALERNO FEDERFARMA + ORDINI FARMACISTI + DOTT.SSA LA VECCHIA ILARIA		3.642,16
161	19-11-18		AVV. TIERNO COMPETENZE APPELLO DODDATO ALDO SENTENZA NUMERO 2064 DEL 2017		3.172,00
248	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENTENZA NUMERO 4078 DEL 2017 DODDATO CONTRO COMUNE		518,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>8.533,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 6

44	23-07-19		IMPEGNO AVVOCATO TIERNO FRANCESCO OPPOSIZIONE A DECRETO LIQUIDAZIONE CTU ING. CAIAFA GAETANO SENTENZA NUMERO 2164 DEL 2017 TRIBUNALE DI SALERNO	47	G.	03-07-20	1.500,00
196	31-12-19		RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA DEL 2016 NUMERO 2090 VERTENZA CAPOZZOLI ROSETTA CONTRO COMUNE DI AQUARA AVV. VIVIANO	0			296,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.796,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.820,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
159	1	Spese per utenze telefoniche	010210302050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	31-12-19		SALDO FATTURE CONVERGENZE SPA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			41	DE	20-12-19	1.061,82
188	31-12-19		SALDO FATTURE CONVERGENZE SPA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 UTENZE TELEFONICHE PLESSI SCOLASTICI			76	DE	31-12-19	618,29
197	31-12-19		CANONE FISSO NOLEGGIO CENTRALINO IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TIM SPA			0			151,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.832,03</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.832,03</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
159	2	Spese per utenza elettrica	010210302050 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	13-11-19		saldo fatture beghelli numero 19011235ub numero 19011233ub numero 19011236ub del 31 ottobre 2019			0			275,14
170	17-12-19		SALDO FATTURE BEGHELLI NUMERO 19011232UB NUMERO 19011234UB NUMERO 19011237UB MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019			151	DE	16-12-19	350,36
185	31-12-19		SALDO FATTURA ENEL NUMERO 658050330219023 DEL 10 NOVEMBRE 2019			0			477,72
198	31-12-19		ENEL SPA SALDO FATTURE NUMERO 658050930426037 E NUMERO 658050240442043 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019			0			280,04
201	31-12-19		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013516UB E NUMERO 19013515UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019			0			88,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.471,48</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.471,48</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>30.300,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>30.300,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 7

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
18	0	Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti	010310302010 08		5.688,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
218	31-12-19		COMPETENZE ANNO 2019 AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FIERRO	Atto	T.	Data	5.224,00
				0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>5.224,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>5.224,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
94	1	Elaborazione pratiche pensionistiche	010310302110 08		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
143	29-11-19		INCARICO A L RAG. SOMMA PER DISBRIGO PRATICHE PENSIONISTICHE	Atto	T.	Data	1.000,00
				19	DE	06-08-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
137	8	Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile	010311005040 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
213	31-12-19		BFB. AVV. TIERNO FRANCESCO PER COMPETENZE LEGALI	Atto	T.	Data	5.183,22
				0			
214	31-12-19		DFB AVV. D AMATO GIUSEPPE PER COMPETENZE LEGALI	Atto	T.	Data	400,00
				0			
215	31-12-19		DFB SALDO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	Atto	T.	Data	195,00
				0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>5.778,22</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>5.778,22</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
148	1	Supporto contabile- elaborazione dati informatici	010310302110 08		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
247	31-12-19		SALDO COMPETENZE ANNO 2019	Atto	T.	Data	6.480,00
				39	DE	10-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>6.480,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>6.480,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
150	0	Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario	010310301020 01		2.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
224	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018FORNITURA RISME DI CARTA	Atto	T.	Data	364,05
				35	DE	07-11-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>364,05</b>		
252	10-12-19		FORNITURA NUMERO 2 STAMPANTI PER UFFICIO RRAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI-CED DITTA TEKSHOP	Atto	T.	Data	680,76
				38	DE	10-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>680,76</b>		

TOTALE CAPITOLO	1.044,81
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
151	0	Rimborso spese postali	010310302160 02	4.365,66				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
225	31-12-18		saldo fatture integrative consumo postale aprile maggio e dicembre 2018 numero 8719307462 del 9 ottobre 2019 numero 8719307460 del 9 ottobre 2019 e numero 8719307461 del 9 ottobre 2019		0			2.768,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.768,52</b>
65	22-08-19		SPESE POSTALI SU CONTO CONTRATTUALE NUMERO 30068521 003 PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019		20	DE	06-08-19	7,99
227	31-12-19		SPESE POSTALI 2019		0			434,41
263	31-12-19		SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI		46	DE	21-12-19	2.635,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.077,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.846,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
152	0	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)	010310302050 04	6.726,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
156	31-12-17		SALDO FATTURE SECONDO SEMESTRE 2017 A DITTA CONVERGENZE SPA TRAFFICO TELEFONICO UTENZE 0828 962003 E 962110		0			51,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>51,91</b>
187	17-12-18		PAGAMENTO ACCONTO SULLE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2018 A SOCIETA CONVERGENZE UTENZA TELEFONICA PLESSO SCOLASTICO IN VIA VIALE DELLA VITTORIA		0			51,68
226	31-12-18		DITTA OLIVETTI SPA SALDO FATTURE NUMERO 13768 NUMERO 15120 NUMERO 16652 NUMERO 17803 NUMERO 19236 DEL 2018 E NUMERO 430 DEL 18 GENNAIO 2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018		2	DE	31-01-19	1.210,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.261,77</b>
178	20-12-19		IMPEGNO PER ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L APERTURA DELLA PROCEDURA FINANZIARIA ANNO 2020 SOCIETA HALLEY SERVIZI		40	DE	10-12-19	122,00
205	31-12-19		DITTA OLIVETTI SPA SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019		0			515,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>637,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.950,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
153	0	SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI	010310302190 10	9.639,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
183	30-12-16	SF	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016		0			416,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>416,97</b>
100	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E INVIO MODELLO 770/2017 REDDITI ANNO 2016 STUDIO GAMMA SRL DA BATTIPAGLIA		28	DE	28-08-17	488,00
168	31-12-17		ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017		0			2.234,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.722,51</b>
53	29-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TENUTA CONTABILITA IVA E REDAZIONE MODELLO UNICO ANNO 2018 AL DOTT. LETTIERI MARCO COMMERCIALISTA LOC. FONTE ROCCADASPIDE		14	DE	10-05-18	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>650,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 10

226	31-12-19		COMPETENZE A STUDIO GAMMA	0			3.452,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.452,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.241,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
158	0	Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware			010310302070 06		10.358,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			107,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>107,04</b>
102	15-10-19		rimborso spese economo comunale rinnovo dominio versamento del 15 ottobre buono economo numero 46 del 15 ottobre 2019	0			107,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>107,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
161	0	Corrispettivi dovuti allo Stato sui diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica			010310401010 01		873,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	31-12-19		C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019	0			113,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>113,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200	1	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE "ROTTAMAZIONE CARTELLE"			010310201999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	20-12-19		Seconda rata scadenza 30 novembre 2019 definizione agevolata rottamazione ter buono numero 54 del 9 dicembre 2019	0			61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>61,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>34.954,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>34.954,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
169	1	Supporto contabile elaborazione tributi	010410302110 08	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-12-19		SUPPRTO ELABORAZIONE DATI UFFICIO TRIBUTI	0			16.104,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.104,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.104,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
170	0	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo	010410301020 01	257,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	13-11-19		IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E CED DITTA LS FORNITURE	46	DE	21-12-19	235,60
206	20-12-19		IMPEGNO PER FORNITURA NUMERO 30 RISME DI CARTA FORMATO A4 ED ALTRO MATEIALE BPER UFFICIO TRIBUTI-CED	42	DE	20-12-19	264,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>16.604,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>16.604,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6 Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
137	7	Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico	010611005040 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	03-10-19		LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2016 E ANNO 2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	107	DE	25-09-19	1.235,44
209	31-12-19		BFB ACCONTO AL SIG. GIARDULLO AMERICO	0			2.435,23
257	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA AL 31 /12/2019	0			236,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.907,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.907,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
198	0	Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi,ecc	010610302110 04	450,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			316,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>316,50</b>
157	11-12-19		COMPETENZE ALL ING. GIULIANI TOMMASO MARIA PER COMMISSIONE DI GARA APPALTO RIFIUTI URBANI	0			800,00
168	16-12-19		IMPEGNO DITTA PLP	142	DE	12-12-19	1.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.752,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.068,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
412	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	010610302090 09	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	31-12-19		IMPEGNO PER ESTINTORI SCUOLE E SEDI COMUNALI	0			1.650,05
258	31-12-19		IMPEGNGO A.Z DI MAUCIONE ANTONIETTA	0			649,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
460	1	SPESE PER AUTOMEZZO VV.UU	010610302090 01	725,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	20-12-19		RIMBORSO ECONOMO QUARTO TRIMESTRE 2019	0			190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>190,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>190,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.465,70
TOTALE PROGRAMMA	6	9.465,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104	7	QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST	011110302990 03			4.132,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014 CST			0			2.300,36
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>2.300,36</b>
98	05-10-16		OLIVETTI SPA SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO II SEMESTRE 2016			0			50,07
177	30-12-16	SF	SERVIZIO WEB-MAIL			0			533,10
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>583,17</b>
210	31-12-19		CST SISTEMI SUD SALDO FATTURE NUMERO 61 DEL 3 MAGGIO 2019 E NUMERO 201 DEL 29 NOVEMBRE 2019			0			1.249,28
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.249,28</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.132,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
415	0	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	011110302050 04			3.522,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	01-10-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015			31	DE	27-03-15	264,85
172	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015			0			932,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>1.197,81</b>
9	29-02-16		ENEL SPA FATTURA NUMERO 65805042021302A/2015			4	DE	09-02-16	163,91
192	30-12-16	SF	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			0			41,64
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>205,55</b>
198	31-12-17		IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017			0			36,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>36,62</b>
240	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018			0			489,72
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>489,72</b>
12	21-03-19		SALDO FATTURE NUMERO 658050330219027 NUMERO 658050240442046 DEL 11 GENNAIO 219 NUMERO 658050420213024 NUMERO 658050330219028 NUMERO 658050240442047 DEL 10 MARZO 2019			0			1.267,78
259	31-12-19		ENEL MESE DI DICEMBRE 2019			0			334,56
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.602,34</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.532,04</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.664,85
TOTALE PROGRAMMA	11	7.664,85
TOTALE MISSIONE	1	103.885,85

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
546	1	SPESE PER REFEZIONE DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ENT.CAP.286	040210302150 06	130,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	31-12-19		refezione scolastica al 31 dicembre 2019	55	DE	21-10-19	937,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>937,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>937,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>937,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>937,00</b>

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
749	1	Spese per trasporto alunni convenzionato	040710302150 02	7.755,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	31-12-19		ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 12 OTTOBRE 2019 AL 22 DICEMBRE 2019 DITTA PECORARO EREDI	0			2.431,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.431,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.431,85</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.431,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>2.431,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>3.368,85</b>

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
578	1	Spese per attività e manifestazioni al turismo rurale	070110302020 05	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	31-12-19		COMPENSO AL PROF. D ACUNTO	0			2.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.750,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>2.750,00</b>

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2074	15	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - VIA J.KENNEDY - CAP. E. 555.83	080120201090 03		428.283,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
274	31-12-18		IMPEGNO PER COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA		9	DE	31-07-19	428.283,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>428.283,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>428.283,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2870	1	Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798 -	080120203050 01		52.299,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
201	31-12-07	SF	Incarichi professionali		0			50.299,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>50.299,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.299,70</b>

					RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>478.582,70</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>478.582,70</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>				<b>478.582,70</b>	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
713	3	SPESE PER COSTI SOFTWARE	090310302190 01	1.087,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
262	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			1.062,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.062,50</b>
250	31-12-19		PAGAMENTO FATTURE UFFICIO TRIBUTI RUOLO SPAZZATURA		46	DE	21-12-19	2.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.022,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
722	3	SGRAVI E RIMBORSI tari	090310902010 01	1.641,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
241	31-12-19		RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI		43	DE	20-12-19	3.577,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.577,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.577,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>7.599,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>						<b>7.599,50</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2872	1	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598	090420201090 10		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	05-12-19		LIQUIDAZIONE AI TECNICI PROGETTISTI			0			14.254,33
145	05-12-19		INCENTIVAZIONE PERSONALE UTC			0			183,50
186	31-12-19		SALDO FATTURA NUMERO 4 DEL 13 DICEMBRE 2019 COMPETENZE TECNICHE ING. LUIGI CIMILLO			152	DE	18-12-19	3.859,06
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>18.296,89</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18.296,89</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>18.296,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>18.296,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>25.896,39</b>

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
638	1	Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	100510302150 15		3.974,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1	25-01-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE P.I. DITTA DERVIT		4	DE	25-01-17	1.518,74
204	31-12-17		MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.		0			431,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.949,99</b>
70	27-08-19		saldo fatture dervit spa manutenzione impianto pubblica illuminazione		0			1.008,06
211	31-12-19		MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 FATTURE 115 E 139 DEL 2019		0			1.008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.016,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.966,05</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>3.966,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>3.966,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>3.966,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
740	0	Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila			120710401020		17.629,11
				18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.222,65</b>
145	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.222,65</b>
173	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.222,65</b>
215	30-12-16		QUOTA ANNO 2016	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.222,65</b>
210	31-12-17		IMPEGNO 2017	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.222,65</b>
268	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			6.515,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.515,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.629,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
740	2	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila			120710401020		66.805,40
				18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			6.772,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>6.772,35</b>
147	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.576,15</b>
135	31-12-11	SF	IMPEGNO AL 31.12.2011	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>8.576,15</b>
125	31-12-12	SF	Impegno al 31-12-2012	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.576,15</b>
145	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.576,15</b>
180	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.576,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 24

216	30-12-16		QUOTA ANNO2016	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.576,15</b>
211	31-12-17		IMPEGNO PER IL 2017	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.576,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.805,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
740	3	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano			120710401020 18			6.523,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
218	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.087,20</b>	
148	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.087,20</b>	
146	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.087,20</b>	
174	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.087,20</b>	
217	30-12-16		QUOTA ANNO 2016	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.087,20</b>	
212	31-12-17		IMPEGNO AL 31/ 12/ 2017	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.087,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.523,20</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>90.957,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>							<b>90.957,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2234	0	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	120920201090 15		27.595,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
99	04-11-15		COMPETENZE COLLAUDO COSTRUZ. LOCULI ING. MARINO V.		128	DE	20-10-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.000,00</b>
217	31-12-17		ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI		0			1.382,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.382,48</b>
163	26-11-18		RESTITUZIONE LOCULO NUMERO 22 BLOCCO N SETA FILACIMITERIALE RIMBORSO SOMMA AL SIG GIGLIELLO ADAMO		73	DE	22-10-18	1.412,50
272	31-12-18		DITTA RE.CO. SRL SALDO FATTURA NUMERO 59E DEL 6 LUGLIO 2019 ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI		0			4.068,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.480,50</b>
139	18-11-19		costruzione loculi cimiteriali fattura numero 114 del 13 novembre 2019 ditta re.co.srl		0			4.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.950,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.812,98</b>

					RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>12.812,98</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>				<b>12.812,98</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>				<b>103.770,69</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4002	2	Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti	990170103010 01	2.223,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	31-12-19		Arrotondamento impegni 2019	0			0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4003	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	990170102999 99	454,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	31-12-19		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2019	0			1.011,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.011,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.011,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4005	1	Anticipazione di somme per le elezioni	990170299999 99	1.480,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-19		Fondi incassati a competenza per elezione	0			1.252,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.252,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.252,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4005	3	Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene dis tribuito o	990170299999 99	222,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	31-12-19		Recupero storno bonifico manifestaz. culturali ord. 596-597	0			150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4005	4	Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati	990170299999 99	5.792,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	14-02-18		ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHE DAL 1 GENNAIO 2017 DATA DI PASSAGGIO DEL SERVIZIO ALL'ASIS SONO A CARICO DI CODESTA SOCIETA	0			5.792,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.792,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.792,74</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>7</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>8.206,71</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	1	8.206,71
TOTALE MISSIONE	99	8.206,71

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	730.427,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 28

Centro di Costo 1 / 0 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 1 Organi istituzionali  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
579	1	Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale	010110302029 99			726,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
85	03-10-17		IMPEGNO PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017	57	G.	03-07-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>300,00</b>	
121	19-09-18		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 SALDO DIRITTI ALLA SIAE	65	G.	31-07-18	426,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>426,00</b>	
43	23-07-19		FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019	73	DE	27-12-19	190,00
219	31-12-19		SALDO FATTURA DEL 12 NOVEMBRE 2019 PER SERVIZIO PER COLAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE BAR ROYAL DI GIOSA MICHELINA	73	DE	27-12-19	219,90
220	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI AQUARA	73	DE	17-12-19	250,00
221	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SEBEN CHE SIAMO DONNE	73	DE	27-12-19	250,00
222	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE TERSICORE	73	DE	27-12-19	250,00
223	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE L ALVEARE	73	DE	27-12-19	250,00
232	31-12-19		FORNITURA PANETTONI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE NATALE 2019 DITTA AMENDOLA GIOVANNI DA AQUARA	5	DE	10-01-20	285,12
233	31-12-19		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	55	G.	19-07-19	194,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.890,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.616,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>2.616,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>2.616,00</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
228	0	Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo	010710301020		660,88			
			01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
104	23-10-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE		46	DE	25-09-19	210,82
129	13-11-19		IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRO DIRITTI STATO CIVILE DA 120 FOGLI		0			73,20
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>284,02</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>284,02</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>284,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>284,02</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
403	0	Fondo per il trattamento accessorio	011110101010 04	14.090,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-19		REPERIIBILITA ANNO 2019 A DE LAURENTIS ANTONIO E MARCHIONE RAFFAELINA	2	DE	08-01-19	1.251,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.251,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.251,64</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>1</b>
							<b>1.251,64</b>
							<b>1.251,64</b>
							<b>4.151,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
507	0	Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	040210302050 04			1.597,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
57	31-12-13	SF	IMPEGNO AL 31.12.2013	Atto	T.	Data
				0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>49,73</b>
124	31-12-14		IMPEGNO AL 31.12.2014	55	DE	22-12-15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>459,88</b>
154	06-12-19		IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019 E 2020	66	DE	25-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>330,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>839,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
526	0	Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)	040210302050 04			1.257,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
155	06-12-19		IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019 E 2020	66	DE	25-11-19
202	31-12-19		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013514UB NUMERO 19013511UB E NUMERO 19013512UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	0		
256	31-12-19		IMPEGNO PER SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.612,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.612,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
528	0	Contributo all'istituto comprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.	040210401020 03			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
164	27-11-18		contributo anno 2018 istituto comprensivo castelcivita	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
540	0	Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali	040210301029 99			1.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
240	31-12-19		FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	71	DE	13-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
541	0	Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)	040210302150 06			5.720,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	31-12-19		refezione scolastica al 31 dicembre 2019	55	DE	21-10-19	4.426,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.426,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.426,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
546	0	Spese per la refezione degli alunni tempo prolungato scuole elementari e medie (Cap. 285 E)	040210302150 06	5.860,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-19		refezione scolastica al 31 dicembre 2019	55	DE	21-10-19	1.179,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.179,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.179,96</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>10.858,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>10.858,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>10.858,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
635	0	Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	100510302050 04		38.667,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
164	31-12-12	SF	impegno al 31.12.12		0			763,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>763,08</b>
28	03-08-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2014		86	DE	20-07-15	11,57
32	04-09-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2015 ENEL ENERGIA		0			346,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>358,20</b>
8	29-02-16		FATTURE ENELSPA NN. 65805030020102A - 65805033021902A /2015		4	DE	09-02-16	23,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>23,80</b>
55	20-07-17		SALDO FATTURA NUMERO 004701660985 DEL 10 DICEMBRE 2016		0			1.840,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.840,99</b>
21	17-04-19		SALDO FATTURE NUMERO 003020453999 NUMERO 003020454000 NUMERO 003022038905 E NUMERO 003022038904 DEL 7 APRILE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PI		0			368,15
26	17-05-19		SALDO FATTURE NUMERO 658050300212029 DEL 10 MAGGIO 2019 E NUMERO 65805031001108A DEL 11 MAGGIO 2019 NUMERO 658050830217035 DEL 10 MAGGIO 2019		0			138,27
64	20-08-19		SALDO FATTURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2 ANNUALITA		81	DE	31-07-19	18.909,99
123	12-11-19		FATTURE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE NUMERO 658050240414612 NUMERO 658050240442042 NUMERO 685050830217038 NUMERO 658050540200412 NUMERO 658051120212712 NUMERO 658050300212023 DE 10 NOVEMBRE 2019		0			792,20
184	31-12-19		FATTURE ENEL NUMERO 658050649910033 NUMERO 658050781011543 DEL 9 DICEMBRE 2019		0			718,76
190	31-12-19		ENEL ENERGIA SALDO FATTURA NUMERO 003078910252 NUMERO 003078910251 DEL 7 DICEMBRE 2019 NUMERO 003074111726 NUMERO 003074111727 DEL 11 NOVEMBRE 2019		0			4.168,02
191	31-12-19		DITTA HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO FATTURA NUMERO 411709454335 DEL 29 NOVEMBRE 2019		0			297,27
199	31-12-19		SALDO FATTURE ENEL SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0			1.491,65
204	31-12-19		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013513UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019		0			182,22
253	31-12-19		IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL 2019		0			437,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>27.504,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.490,39</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.490,39
TOTALE PROGRAMMA	5	30.490,39
TOTALE MISSIONE	10	30.490,39

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5 Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
521	0	Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata	120510402059 99	2.323,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			2.323,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.323,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.323,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.323,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.323,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
748	0	Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461-352507	120910302050 04		1.711,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-10-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015		31	DE	27-03-15	451,96
209	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015		0			1.007,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.459,37</b>
214	31-12-17		PAGAMENTO FATTURE ENEL 2017		0			41,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>41,83</b>
270	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			72,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>72,02</b>
109	24-10-19		SALDO FATTURE NUMERO 658050340217039 DEL 10 MAGGIO 2019 E NUMERO 658050340217032 DEL 10 SETTEMBRE 2019		0			153,16
124	12-11-19		SALDO FATTURA ENEL NUMERO 658050340217033 DEL 10 NOVEMBRE 2019		0			172,01
255	31-12-19		IMPEGNO FATTURE ENEL DICEMBRE 2019		0			203,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>529,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.102,36</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.102,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>2.102,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>4.425,36</b>

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
735	0	Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	150110401020 03		800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			636,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>636,27</b>
265	31-12-19		QUOTA A CARICO ENTE CANONE LOCALI UFFICIO PER IMPIEGO ANNO 2019 AL COMUNE DI ROCCADASPIDE		172	DE	24-12-19	640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>640,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.276,27</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.276,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>1.276,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>1.276,27</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0		RESIDUO
Area Amministrativa e Servizi Istituzionali		51.201,76

Centro di Costo 2 / 0 - Area Finanziaria e Contabile

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
174	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	010310302170			5.245,96			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-19		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019			0			3.533,12
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.533,12</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.533,12</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>									<b>3.533,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>									<b>3.533,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>									<b>3.533,12</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0</b>									
<b>Area Finanziaria e Contabile</b>									<b>3.533,12</b>

Centro di Costo 3 / 0 - Area Tecnica e Gestione del Territorio

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
 Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2060	0	Spese di investimento per la manutenzione Edifici Comunali con oneri Concessioni edilizie L.G. 10/77 - Entrata Cap. 600	010520201099			8.057,08
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
160	12-12-19		145	DE	12-12-19	1.225,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.225,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.225,07</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 2</b>						<b>1.225,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>						<b>1.225,07</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	0	Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo	010610301029 99			336,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	05-12-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UTC			164	DE	24-12-19	214,72
156	10-12-19		IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER UFFICIO TECNICO (LS Fornit)			0			285,28
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>500,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>500,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>1.725,07</b>

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
714	8	SPESE PER CANILE CANI RANDAGI	030110302150 11	2.666,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			428,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>428,24</b>
251	31-12-19		FATTURE DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 CANILE GLIELMI	0			448,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>448,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>877,20</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>877,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>877,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>					<b>877,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1 Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
573	0	Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)	060110302050 04		800,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-12-17		PAGAMENTO FATTURE NUMERO 658050520212046 DEL 10 GENNAIO 2018 NUMERO 658050520212419 DEL 10 GENNAIO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO		0			172,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>172,16</b>
245	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			384,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>384,94</b>
134	13-11-19		FATTURA ENEL NUMERO 658050520212412 NUMERO 658050520212048 DEL 10 NOVEMBRE 2019		0			166,84
200	31-12-19		SALDO FATTURE ENEL SPA NUMERO 658050520212049 E NUMERO 658050520212414 PERIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019		0			260,43
254	31-12-19		IMPEGNO PER SPESE CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 FATTURE ENEL		0			228,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>655,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.213,06</b>
								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>1.213,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>1.213,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>6</b>						<b>1.213,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
674	0	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro	090410301020 02		763,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
27	07-05-18		Atto	T.	Data
			0		323,88
260	31-12-18		0		310,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>634,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>634,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
685	0	Spese generali di funzionamento Servizio idrico (acquedotto urb.-rur.)C.N.352594-352625 (Prestazioni di servizi)	090410302090 04		717,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
105	03-11-17		Atto	T.	Data
			161	DE	16-10-17
					100,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>100,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>100,85</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>735,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>				<b>735,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>				<b>735,27</b>

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
600	0	Spese per la manutenzione nel campo della viabilità (Beni di consumo)	100510301029 99	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
181	20-12-19		RIMBORSO ECONOMO QUARTO TRIMESTRE 2019	0			25,00
262	31-12-19		IMPEGNO AL 31/12/2019	0			975,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>1.000,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3 / 0</b>		
Area Tecnica e Gestione del Territorio			<b>5.550,60</b>

Centro di Costo 4 / 0 - Area Vigilanza

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma 1 Polizia locale e amministrativa  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
458	0	Corredo, casermaggio, ecc. per gli agenti comunali - RIPARTO CONTRAVV.ENTRATA CAP.251	030110301020 04	400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	02-08-19		FORNITURA VESTIARIO A VIGILI URBANI	0			400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>							<b>400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
713	1	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO COMUNI SA-2	090310302150 04	55.189,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	31-12-19		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI	0			2.442,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.442,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.442,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
715	0	Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani	090310302150 04	12.699,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	12-12-19		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019	0			11.730,57
162	12-12-19		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019 ACCONTO	0			7.265,38
230	31-12-19		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI	0			4.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.145,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.145,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
717	2	Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura	090310302150 04	51.105,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	12-12-19		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI SALDO MESE DI OTTOBRE 2019	0			4.465,19
231	31-12-19		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI	0			5.138,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.603,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.603,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
719	0	Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	090310401020 18	3.252,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			464,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>464,55</b>
139	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			464,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>464,55</b>
124	31-12-11	SF	IMPEGNO AL 31.12.2011	0			464,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>464,55</b>
111	31-12-12	SF	Impegno al 31-12-2012	0			464,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>464,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 47

134	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0		464,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>464,55</b>
213	30-12-16		QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	0		465,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>465,00</b>
265	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0		465,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>465,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.252,75</b>

			<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>38.444,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>38.444,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>38.444,46</b>

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
605	0	Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251	100510301029 99	1.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	11-12-18		IOMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHIO E E BUSTE PER NOTIFICHE	0			219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>219,60</b>
261	31-12-19		IMPEGNO AL 31/12/2019	0			498,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>498,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>717,60</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>717,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>717,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>717,60</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0			RESIDUO
Area Vigilanza			39.562,06

			RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>830.274,78</b>

**COMUNE DI AQUARA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**ENTRATE**

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

**Titolo** 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
**2o Livello** 1 Tributi  
**3o Livello** 1 Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
52	0	Tassa Sui Rifiuti (TARI)		1010151001		433.607,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-10	SF	ACCERT. AL 31.12.2010	0			32.122,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>32.122,89</b>
5	31-12-11	SF	accertamento anno 2011	0			11.244,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>11.244,40</b>
5	31-12-13	SF	ACCERAMENTO AL 31.12.2013	0			30.471,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30.471,39</b>
5	31-12-14		TASSA RIFIUTI SOLI URBANI (TARI 2014)	0			41.950,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>41.950,67</b>
4	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			30.781,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30.781,00</b>
40	30-12-16		Accertamento al 30/2/2016	0			35.781,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>35.781,00</b>
35	31-12-17		ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2017	0			34.737,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.737,00</b>
6	31-12-18		ACCERTAMENTO 2018	0			46.217,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>46.217,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>263.305,35</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>263.305,35</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>263.305,35</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>263.305,35</b>

**Titolo** 2 Trasferimenti correnti  
**2o Livello** 1 Trasferimenti correnti  
**3o Livello** 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
138	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO	2010102001	34.796,20

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-10	SF	ACCERT. AL 31.12.2010	0			5.258,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.258,86</b>
14	31-12-11	SF	ACCERTAMENTO ANNO 2011	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.219,62</b>
12	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO FINALE AL 31.12.2012	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.219,62</b>
19	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2013	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.219,62</b>
10	31-12-14		RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO 2014	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.219,62</b>
9	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.219,62</b>
11	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.219,62</b>
17	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31/12/2017	0			4.219,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.219,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.796,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
138	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.	2010102001	11.500,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	31-12-14	SF	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.ANNO 2014	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.286,28</b>
27	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.286,28</b>
12	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			2.286,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.286,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.858,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
138	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE.	2010102001	8.973,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	31-12-14	SF	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE. ANNO 2014	0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.785,52</b>

10	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.785,52</b>
13	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			1.785,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.785,52</b>
13	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			3.616,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.616,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.973,38</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>50.628,42</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>50.628,42</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>50.628,42</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie				
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
318	0	Proventi acquedotto comunale - Fatturazione fornitura idrica			3010101004	68.500,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2013	0			28.243,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>28.243,28</b>
38	31-12-14	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2014	0			13.670,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.670,11</b>
18	31-12-15		ACCERTAMENTO AL 31.12.2015	0			12.020,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.020,53</b>
26	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			13.631,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.631,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.565,76</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>67.565,76</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie				
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
325	0	Proventi illuminazione privata sepolture			3010201999	4.596,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			3.273,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.273,00</b>

TOTALE CAPITOLO 3.273,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
468	0	Concorso delle famiglie per spese trasporti scolastici	3010201016	2.758,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
26	31-12-18		Atto	T.	Data
			0		2.023,00
ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018					
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.023,00
TOTALE CAPITOLO					2.023,00

RESIDUO  
5.296,00

<b>TITOLO</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
383	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.	3010302003	14.210,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
25	31-12-17		Atto	T.	Data
			0		7.810,00
ACCERTAMENTO AL 31/12/2017					
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					7.810,00
23	31-12-18		0		6.400,00
ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018					
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					6.400,00
TOTALE CAPITOLO					14.210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
480	0	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	3010301002	14.252,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
30	31-12-18		Atto	T.	Data
			0		1.800,00
ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018					
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.800,00
TOTALE CAPITOLO					1.800,00

RESIDUO  
16.010,00  
88.871,76

<b>TITOLO</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
251	0	Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.	3020201004	13.683,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
33	31-12-15	SF	Atto	T.	Data
			0		3.656,94
SANZIONE CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO AL 31/12/2015					
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					3.656,94

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 6

19	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			2.576,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.576,06</b>
36	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31.12.2017	0			2.972,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.972,12</b>
17	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018	0			3.714,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.714,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.919,67</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>12.919,67</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>12.919,67</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>101.791,43</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
<b>3o Livello</b>	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
536	0	Proventi dalle concessioni cimiteriali (Vendita suoli,loculi e colombari) - Spesa: Cap. 2234	4040108999	6.710,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	30-12-16		ACCERTAMENTO	0			410,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>410,06</b>
3	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 21/12/2017	0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>710,06</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>710,06</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>4</b>						<b>710,06</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>710,06</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
942	0	Somme versate da Enti e privati il cui importo deve essere distribuito o impiegato	9029999999	19.994,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-18		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018 RIMBORSO DA ASIS PER ANTICIPO FATTURE ENEL ENERGIA SERVIZIO IDRICO	0			6.094,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.094,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.094,33</b>

		<b>RESIDUO</b>
TOTALE 3o LIVELLO	99	6.094,33
TOTALE 2o LIVELLO	2	6.094,33
TOTALE TITOLO	9	6.094,33

<b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0</b>		<b>RESIDUO</b>
INESISTENTE		422.529,59

Centro di Costo	3 / 0 - Area Tecnica e Gestione del Territorio	
-----------------	--	--

<b>Titolo</b>	3 Entrate extratributarie	
<b>2o Livello</b>	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>3o Livello</b>	1 Vendita di beni	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
250	0	PROVENTI CANONI DA LIVELLO	3010101999			29.839,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-14	SF	ACCERTAMENTO AL 31.12.2014	0			14.434,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>14.434,35</b>
38	31-12-15	SF	Accertamento al 31/12/2015	0			14.434,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.434,35</b>
39	31-12-17		ACCERTAMENTO AL 31.12.2017	0			971,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>971,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.839,70</b>

		<b>RESIDUO</b>
TOTALE 3o LIVELLO	1	29.839,70
TOTALE 2o LIVELLO	1	29.839,70
TOTALE TITOLO	3	29.839,70

<b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 3 / 0</b>		<b>RESIDUO</b>
Area Tecnica e Gestione del Territorio		29.839,70

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>
		452.369,29

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
<b>Capitolo52/0</b>									
1.01.01.51.001	52/0	2019	15	31-12-2019		120.318,39	0,00	0,00	
Tassa Sui Rifiuti (TARI)		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019				120.318,39	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>120.318,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>120.318,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo138/0</b>									
2.01.01.02.001	138/0	2019	22	31-12-2019		4.219,62	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4500367 COSTRUZIONEPARCHEGGIO LOCALITA' BRACANO		Rimborso quota 2019 mutuo 4500367 - rete Bracciano				4.219,62	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo138/1</b>									
2.01.01.02.001	138/1	2019	11	31-12-2019		4.641,60	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSEMUTUO ASSISTITO DA CONTRI REG.L 51/78 N. 4508784 COSTRUZ. PARCH. ZONA ALTA DEL PAESE.		Rimborso quota mutuo n. 4508784 anno 2019				4.641,60	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
<b>Capitolo138/2</b>									
2.01.01.02.001	138/2	2019	12	31-12-2019		3.616,82	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4508785 ASSISTITO DA CONTRIB REG. 51/78 SIST. AREA ANTCASA COM. VIA KENNEDY - ALVANILE.		Rimborso quota mutuo n. 4508785 anno 2019				3.616,82	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo138/3</b>									
2.01.01.02.001	138/3	2019	13	31-12-2019		4.099,06	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO ASSIST. DA CONTRIB. REG.51/78N. 4516488 RETE IDRICA E FOGNARIA VIA XX SETTMB. VIA SAATI.		Rimborso quota mutuo 4516488 anno 2019				4.099,06	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo138/4</b>									
2.01.01.02.001	138/4	2019	14	31-12-2019		4.104,54	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSIMUTUO CCDDPP N. 4516489 ASSISTITO DA CONTRIB. REG. L 51/78 RISTRUTT. RETE IDRICA E FOGN.VIA SAATI -INDIP		Rimborso quota mutuo n. 4516489 anno 2019				4.104,54	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						4.104,54	0,00		
<b>Capitolo138/6</b>									
2.01.01.02.001	138/6	2019	21	31-12-2019		2.333,16	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI MUTUO CDP 4507094 Costruzione loculi		Rimborso quota rata mutuo 2019 pos. 4507094 Costruzione loculi				2.333,16	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						2.333,16	0,00		
<b>Capitolo250/0</b>									
3.01.01.01.999	250/0	2019	26	31-12-2019		14.434,35	0,00	0,00	
PROVENTI CANONI DA LIVELLO		Censi e canoni anno 2019				14.434,35	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>14.434,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						14.434,35	0,00		
<b>Capitolo251/0</b>									
3.02.02.01.004	251/0	2019	27	31-12-2019		600,00	0,00	0,00	
Proventi da sanzioni amministrative per violazioni Cod. della Strada SPESA CAPP. 605/0 - 605/01 - 615.		Multe da incassare 2019				600,00	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
						600,00	0,00	0,00	
Totale Capitolo						600,00	0,00	0,00	

**Capitolo252/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.02.02.01.002	252/0	2019	25	31-12-2019		172,00	0,00	0,00	
Proventi sanzioni amministrative per violazione di leggi regolamenti e ordinanze sindacali.		ACCERTAMENTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PECORARO ERMENILDE				172,00	0,00		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									

Totale Capitolo						172,00	0,00	0,00	
						172,00	0,00		

**Capitolo260/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.02.01.032	260/0	2019	17	31-12-2019		8,82	0,00	0,00	
Diritti di segreteria		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019				8,82	0,00		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									

Totale Capitolo						8,82	0,00	0,00	
						8,82	0,00		

**Capitolo260/1**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.02.01.032	260/1	2019	16	31-12-2019		225,00	0,00	0,00	
Diritti di Segreteria a totale beneficio dell'Ente (D.L. 8/93 a.10)		accertamento al 31 dicembre 2019				225,00	0,00		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____									

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
Totale Capitolo						225,00	0,00	0,00	
Totale Capitolo						225,00	0,00	0,00	

**Capitolo268/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.02.01.032	268/0	2019	18	31-12-2019		277,32	0,00	0,00	
Diritti per il rilascio delle carte d'identita'		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019				277,32	0,00		
								Sussistente	
								Insussistente	
								Inesigibile	
								Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					

Totale Capitolo						277,32	0,00	0,00	
Totale Capitolo						277,32	0,00	0,00	

**Capitolo270/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.02.01.032	270/0	2019	1	31-12-2019		184,69	0,00	0,00	
Diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica, corrispettivi dovuti allo Stato.		C.I.E. RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019				184,69	0,00		
								Sussistente	
								Insussistente	
								Inesigibile	
								Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					

3.01.02.01.032	270/0	2019	24	31-12-2019		235,06	0,00	0,00	
Diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica, corrispettivi dovuti allo Stato.		DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE 2019				235,06	0,00		
								Sussistente	
								Insussistente	
								Inesigibile	
								Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
Totale Capitolo						419,75	0,00	0,00	
Totale Capitolo						419,75	0,00	0,00	

**Capitolo285/0**

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
3.01.02.01.008	285/0	2019	2	31-12-2019		3.240,90	0,00	0,00	
Proventi quote per refezione scolastica (serv. pubblici a domanda individuale) Sc. Elem. e Media Spesa Capp. 541 - 546		BUONI PASTI MENSA SCOLASTICA RILASCIATI NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019				3.240,90	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					

<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>3.240,90</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo381/1</b>									
Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.03.02.002	381/1	2019	23	31-12-2019		461,60	0,00	0,00	
Fitti reali di fabbricati Caserma Carabinieri		ACCERTAMENTO FITTO CASERMA CC DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019				461,60	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					

<b>Totale Capitolo</b>						<b>461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>461,60</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo383/0</b>									
Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
3.01.03.02.003	383/0	2019	20	31-12-2019		1.600,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO AUTOMEZZO N.U.		Noleggio automezzo per mesi tre				1.600,00	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					

<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo455/5</b>									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
3.05.02.01.001	455/5	2019	8	31-12-2019		3.080,74	0,00	0,00	
Rimborso emolumenti segretario da Comune Bellosguardo		rimborso trattamento economico segretario convenzionato mese di dicembre e tredicesima 2019				3.080,74	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						

<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						3.080,74	0,00		

<b>Capitolo455/6</b>									
Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
3.05.02.01.001	455/6	2019	9	31-12-2019		8.811,39	0,00	0,00	
Rimborso emolumenti segretario da Comune Sant'Angelo		RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO CONVENZIONATO 2019				8.811,39	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						

<b>Totale Capitolo</b>						<b>8.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						8.811,39	0,00		

<b>Capitolo455/7</b>									
Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Accertamento							
3.05.02.01.001	455/7	2019	10	31-12-2019		7.302,47	0,00	0,00	
Rimborso emolumenti segretario da Comune Monteforte Cil.		RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETERI CONVENZIONATA ANNO 2019				7.302,47	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						

<b>Totale Capitolo</b>						<b>7.302,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						7.302,47	0,00		

<b>Capitolo480/0</b>									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI ATTIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Accertamento Residui al 31/12	Insussistenze	Ordinativi Stato Accertamento	Motivazioni
<b>Descrizione capitolo</b>		<b>Causale Accertamento</b>							
3.01.03.01.002	480/0	2019	19	31-12-2019		2.000,00	0,00	0,00	
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)		ACCERTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019				2.000,00	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo 950/0</b>									
9.01.99.03.001	950/0	2019	28	31-12-2019		2.582,28	0,00	0,00	
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio ecoomato		Rimborso anticipo economato anno 2019				2.582,28	0,00	Sussistente Insussistente Inesigibile Dubbia esigibilità	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>188.549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>188.549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMUNE DI AQUARA**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 1 Organi istituzionali  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
14	0	Spese Costituzione e Gestione Albo Volontari Civili	010110302130 01	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
26	0	Indennita di funzione Assessori Comunali	010110302010 01	2.374,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			779,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>779,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>779,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27	0	Gettone di presenza Consiglieri Comunali	010110302010 01	2.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>700,00</b>
138	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>700,00</b>
167	30-12-16		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>700,00</b>
175	31-12-17		IMPEGNO 2017	0			700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
35	0	IRAP su indennita' di carica a Sindaco e Amministratori	010110201010 01	1.566,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			66,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>66,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
579	0	Spese per iniziative culturali, organizzazione eventi e manifestazioni	010110302029 99	1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>550,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>550,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>4.696,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>4.696,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2 Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
83	0	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime	010210301020 01	2.962,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	07-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 23 TONER PER SPAMPANTI UFFICI COMUNALI DITTA DATA SUD GROUP SPA BATTIPAGLIA			28	DE	18-06-17	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>550,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
85	0	Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media	010210301020 02	1.800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018			0			184,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>184,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>184,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
104	6	Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)	010210302990 03	2.424,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015			0			945,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>945,26</b>	
173	30-12-16	SF	QUOTA ANNO 2016			0			310,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>310,04</b>	
179	31-12-17		QUOTE ANNO 2017			0			1.169,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.169,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.424,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
138	0	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	010210302110 06	17.624,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	15-10-15		INCARICO LEGALE AVV. DAMATO SENTENZA N. 1724/2014			47	G.	12-06-15	1.268,80
93	16-10-15		incarico legale all avv. antico paolo			30	G.	13-04-15	1.512,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.780,80</b>	
29	18-04-16		INCARICO LEGALE AVV. D AMATO			0			1.268,80
30	18-04-16		INCARICO LEGALE AVV. D AMATO			0			1.268,80
175	30-12-16	SF	SPESE LEGALI AVV. FEOLA G. PER VERTENZA COMUNE DI SALERNO CONTRO REGIONE CAMPANIA			16	G.	14-03-14	1.172,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.710,26</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 5

90	26-07-18		COMPETENZE LEGALI AVV. DI BELLO MARIA CARMELA CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE CORVINO LUIGI CONTRO COMUNE DI AQUARA	20	G.	07-03-18	1.200,40
91	26-07-18		COMPETENZE LEGALI AVV. DE LISIO ANTONIA VERTENZA TAR SALERNO FEDERFARMA + ORDINI FARMACISTI + DOTT.SSA LA VECCHIA ILARIA	20	G.	07-03-18	3.642,16
161	19-11-18		AVV. TIERNO COMPETENZE APPELLO DODDATO ALDO SENTENZA NUMERO 2064 DEL 2017	2	G.	17-01-18	3.172,00
248	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENTENZA NUMERO 4078 DEL 2017 DODDATO CONTRO COMUNE	0			518,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.533,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.024,26</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>18.183,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>18.183,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 6

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
150	0	Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario	010310301020 01		2.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018FORNITURA RISME DI CARTA		35	DE	07-11-18	364,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>364,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>364,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
151	0	Rimborso spese postali	010310302160 02		4.365,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
225	31-12-18		saldo fatture integrative consumo postale aprile maggio e dicembre 2018 numero 8719307462 del 9 ottobre 2019 numero 8719307460 del 9 ottobre 2019 e numero 8719307461 del 9 ottobre 2019		0			2.768,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.768,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.768,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
152	0	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)	010310302050 04		6.726,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
156	31-12-17		SALDO FATTURE SECONDO SEMESTRE 2017 A DITTA CONVERGENZE SPA TRAFFICO TELEFONICO UTENZE 0828 962003 E 962110		0			51,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>51,91</b>
187	17-12-18		PAGAMENTO ACCONTO SULLE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2018 A SOCIETA CONVERGENZE UTENZA TELEFONICA PLESSO SCOLASTICO IN VIA VIALE DELLA VITTORIA		0			51,68
226	31-12-18		DITTA OLIVETTI SPA SALDO FATTURE NUMERO 13768 NUMERO 15120 NUMERO 16652 NUMERO 17803 NUMERO 19236 DEL 2018 E NUMERO 430 DEL 18 GENNAIO 2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018		2	DE	31-01-19	1.210,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.261,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.313,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
153	0	SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI	010310302190 10		9.639,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
183	30-12-16	SF	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016		0			416,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>416,97</b>
100	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E INVIO MODELLO 770/2017 REDDITI ANNO 2016 STUDIO GAMMA SRL DA BATTIPAGLIA		28	DE	28-08-17	488,00
168	31-12-17		ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017		0			2.234,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.722,51</b>
53	29-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TENUTA CONTABILITA IVA E REDAZIONE MODELLO UNICO ANNO 2018 AL DOTT. LETTIERI MARCO COMMERCIALISTA LOC. FONTE ROCCADASPIDE		14	DE	10-05-18	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.789,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
158	0	Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware	010310302070 06	10.358,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
228	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			107,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>107,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>107,04</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>8.342,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>3</b>	<b>8.342,77</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
198	0	Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc	010610302110 04	450,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			316,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>316,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>316,50</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>316,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>316,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 9

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
104	7	QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST	011110302990 03			4.132,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
79	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014 CST		0			2.300,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.300,36</b>	
98	05-10-16		OLIVETTI SPA SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO II SEMESTRE 2016		0			50,07
177	30-12-16	SF	SERVIZIO WEB-MAIL		0			533,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>583,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.883,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
415	0	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	011110302050 04			3.522,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
65	01-10-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015		31	DE	27-03-15	264,85
172	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015		0			932,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.197,81</b>	
9	29-02-16		ENEL SPA FATTURA NUMERO 65805042021302A/2015		4	DE	09-02-16	163,91
192	30-12-16	SF	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		0			41,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>205,55</b>	
198	31-12-17		IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017		0			36,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>36,62</b>	
240	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018		0			489,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>489,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.929,70</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>4.813,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>					<b>4.813,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>36.351,51</b>

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2074	15	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - VIA J.KENNEDY - CAP. E. 555.83	080120201090 03		428.283,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
274	31-12-18		IMPEGNO PER COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA		9	DE	31-07-19	428.283,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>428.283,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>428.283,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2870	1	Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798 -	080120203050 01		52.299,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
201	31-12-07	SF	Incarichi professionali		0			50.299,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>50.299,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.299,70</b>

					RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>478.582,70</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>478.582,70</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>				<b>478.582,70</b>	

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
713	3	SPESE PER COSTI SOFTWARE	090310302190 01	1.087,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			1.062,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.062,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.062,50</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.062,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>1.062,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>1.062,50</b>

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
638	1	Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	100510302150 15	3.974,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	25-01-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE P.I. DITTA DERVIT	4	DE	25-01-17	1.518,74
204	31-12-17		MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	0			431,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.949,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.949,99</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.949,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>1.949,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>1.949,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 13

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
740	0	Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila			120710401020		17.629,11
					18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.222,65</b>
145	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.222,65</b>
173	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.222,65</b>
215	30-12-16		QUOTA ANNO 2016	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.222,65</b>
210	31-12-17		IMPEGNO 2017	0			2.222,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.222,65</b>
268	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			6.515,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.515,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.629,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
740	2	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila			120710401020		66.805,40
					18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			6.772,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>6.772,35</b>
147	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.576,15</b>
135	31-12-11	SF	IMPEGNO AL 31.12.2011	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>8.576,15</b>
125	31-12-12	SF	Impegno al 31-12-2012	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.576,15</b>
145	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.576,15</b>
180	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.576,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 14

216	30-12-16		QUOTA ANNO2016	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.576,15</b>
211	31-12-17		IMPEGNO PER IL 2017	0			8.576,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.576,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.805,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
740	3	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano			120710401020 18			6.523,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
218	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.087,20</b>	
148	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.087,20</b>	
146	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.087,20</b>	
174	31-12-14	SF	IMPEGNO AL 31.12.2014	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.087,20</b>	
217	30-12-16		QUOTA ANNO 2016	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.087,20</b>	
212	31-12-17		IMPEGNO AL 31/ 12/ 2017	0			1.087,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.087,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.523,20</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>90.957,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>							<b>90.957,71</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2234	0	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	120920201090 15		27.595,98				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
99	04-11-15		COMPETENZE COLLAUDO COSTRUZ. LOCULI ING. MARINO V.			128	DE	20-10-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.000,00</b>	
217	31-12-17		ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI			0			1.382,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.382,48</b>	
163	26-11-18		RESTITUZIONE LOCULO NUMERO 22 BLOCCO N SETA FILACIMITERIALE RIMBORSO SOMMA AL SIG GIGLIELLO ADAMO			73	DE	22-10-18	1.412,50
272	31-12-18		DITTA RE.CO. SRL SALDO FATTURA NUMERO 59E DEL 6 LUGLIO 2019 ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI			0			4.068,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.480,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.862,98</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>7.862,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>7.862,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>98.820,69</b>

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4005	4	Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati	990170299999 99			5.792,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	14-02-18		ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHE DAL 1 GENNAIO 2017 DATA DI PASSAGGIO DEL SERVIZIO ALL'ASIS SONO A CARICO DI CODESTA SOCIETA			0			5.792,74
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.792,74</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.792,74</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>5.792,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>5.792,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>5.792,74</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>	
<b>INESISTENTE</b>		<b>622.560,13</b>

Centro di Costo 1 / 0 - Area Amministrativa e Servizi Istituzionali

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma 1 Organi istituzionali  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
579	1	Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale	010110302029 99			726,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	03-10-17		IMPEGNO PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017			57	G.	03-07-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>300,00</b>
121	19-09-18		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 SALDO DIRITTI ALLA SIAE			65	G.	31-07-18	426,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>426,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>726,00</b>

						RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>				<b>726,00</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>				<b>726,00</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1</b>				<b>726,00</b>			

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
507	0	Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	040210302050 04		1.597,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
57	31-12-13	SF	IMPEGNO AL 31.12.2013		0			49,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>49,73</b>
124	31-12-14		IMPEGNO AL 31.12.2014		55	DE	22-12-15	459,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>459,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>509,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
528	0	Contributo all'istituto comoprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.	040210401020 03		2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
164	27-11-18		contributo anno 2018 istituto comprensivo castelcivita		0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>1.509,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>						<b>1.509,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>						<b>1.509,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
635	0	Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	100510302050 04		38.667,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
164	31-12-12	SF	impegno al 31.12.12		0			763,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>763,08</b>
28	03-08-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2014		86	DE	20-07-15	11,57
32	04-09-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2015 ENEL ENERGIA		0			346,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>358,20</b>
8	29-02-16		FATTURE ENELSPA NN. 65805030020102A - 65805033021902A /2015		4	DE	09-02-16	23,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>23,80</b>
55	20-07-17		SALDO FATTURA NUMERO 004701660985 DEL 10 DICEMBRE 2016		0			1.840,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.840,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.986,07</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>2.986,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>				<b>2.986,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>				<b>2.986,07</b>

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5 Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
521	0	Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata	120510402059 99	2.323,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			2.323,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.323,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.323,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.323,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.323,00</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
748	0	Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461-352507	120910302050 04	1.711,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-10-15		SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015			31	DE	27-03-15	451,96
209	31-12-15		IMPEGNO AL 31.12.2015			0			1.007,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.459,37</b>
214	31-12-17		PAGAMENTO FATTURE ENEL 2017			0			41,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>41,83</b>
270	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018			0			72,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>72,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.573,22</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>1.573,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>		<b>1.573,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>3.896,22</b>

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
735	0	Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	150110401020 03	800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			636,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>636,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>636,27</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>636,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>636,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>		<b>636,27</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1 / 0</b>		
<b>Area Amministrativa e Servizi Istituzionali</b>			<b>9.754,17</b>

Centro di Costo 3 / 0 - Area Tecnica e Gestione del Territorio

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma 1 Polizia locale e amministrativa  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714	8	SPESE PER CANILE CANI RANDAGI	030110302150			2.666,96			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018			0			428,24
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>428,24</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>428,24</b>

									RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>1</b>	<b>428,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>									<b>1</b>	<b>428,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>									<b>3</b>	<b>428,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1 Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
573	0	Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)	060110302050 04	800,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-12-17		PAGAMENTO FATTURE NUMERO 658050520212046 DEL 10 GENNAIO 2018 NUMERO 658050520212419 DEL 10 GENNAIO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	0			172,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>172,16</b>
245	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			384,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>384,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>557,10</b>

				RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>557,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>557,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>557,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
674	0	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro	090410301020 02			763,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	07-05-18		IMPEGNO PER MANUENZIONE E REVISIONE ALLO AUTOMEZZO (la Casa dell'Auto)			0			323,88
260	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 ( La casa dell'auto)			0			310,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>634,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>634,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
685	0	Spese generali di funzionamento Servizio idrico (acquedotto urb.-rur.)C.N.352594-352625 (Prestazioni di servizi)	090410302090 04			717,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	03-11-17		SALDO FATTURE NUMERO 658050781011548 DEL 10 OTTOBRE 2017 A ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA PIANO DEI FIORI			161	DE	16-10-17	100,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>100,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,85</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>735,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>735,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>735,27</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3 / 0</b>					
<b>Area Tecnica e Gestione del Territorio</b>						<b>1.720,61</b>

Centro di Costo 4 / 0 - Area Vigilanza

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma 3 Rifiuti  
 Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
719	0	Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU			090310401020 18			3.252,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
208	31-12-09	SF	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	0			464,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>464,55</b>	
139	31-12-10	SF	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	0			464,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>464,55</b>	
124	31-12-11	SF	IMPEGNO AL 31.12.2011	0			464,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>464,55</b>	
111	31-12-12	SF	Impegno al 31-12-2012	0			464,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>464,55</b>	
134	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	0			464,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>464,55</b>	
213	30-12-16		QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	0			465,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>465,00</b>	
265	31-12-18		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	0			465,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>465,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.252,75</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.252,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>3.252,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>3.252,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 08-06-2020 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
605	0	Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251	100510301029 99	1.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	11-12-18		COMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHIO E E BUSTE PER NOTIFICHE	0			219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>219,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219,60</b>

				RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>1</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>5</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>				<b>10</b>			
							<b>219,60</b>
							<b>219,60</b>
							<b>219,60</b>

				RESIDUO			
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>				<b>4 / 0</b>			
<b>Area Vigilanza</b>				<b>3.472,35</b>			

				RESIDUO			
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>-</b>			
<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>637.507,26</b>			

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>Capitolo18/0</b>									
01.03-1.03.02.01.008	18/0	2019	218	31-12-2019		5.224,00	0,00	0,00	
Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti		COMPETENZE ANNO 2019 AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FIERRO				5.224,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>5.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>5.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo25/0</b>									
01.02-1.03.02.11.008	25/0	2019	269	31-12-2019		1.200,00	0,00	0,00	
Compenso al nucleo di valutazione		Compenso anno 2019				1.200,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo76/0</b>									
01.02-1.01.01.01.004	76/0	2019	212	31-12-2019		1.705,11	0,00	0,00	
Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale		DIRITTI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO COMUNALE				1.705,11	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.705,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.705,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno							
<b>Capitolo83/0</b>									
01.02-1.03.01.02.001	83/0	2019	153	06-12-2019	66 DET 25-11-2019	334,00	0,00	0,00	
Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime		IMPEGNO MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO 2019 E 2020 (termoidr. Albereti)				334,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
01.02-1.03.01.02.001	83/0	2019	173	17-12-2019	61 DET 04-11-2019	120,00	0,00	0,00	
Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime		DITTA A.Z. DI MAUCIONE ANTONIETTA SALDO FATTURA NUMERO 12 DEL 2 LUGLIO 2019				120,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
01.02-1.03.01.02.001	83/0	2019	175	17-12-2019	69 DET 25-11-2019	329,40	0,00	0,00	
Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime		IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER BUONI MENSA SCOLASTICA				329,40	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
01.02-1.03.01.02.001	83/0	2019	183	20-12-2019		66,00	0,00	0,00	
Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime		RIMBORSO ECONOMO QUARTO TRIMESTRE 2019				66,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____		_____					
<b>Totale Capitolo</b>						<b>849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
						849,40	0,00		
<b>Capitolo85/0</b>									
01.02-1.03.01.02.002	85/0	2019	158	12-12-2019	146 DET 12-12-2019	1.763,23	0,00	0,00	
Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media		IMPEGNO PER FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE				1.763,23	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						1.763,23	0,00		
<b>Capitolo94/1</b>									
01.03-1.03.02.11.008	94/1	2019	143	29-11-2019	19 DET 06-08-2019	1.000,00	0,00	0,00	
Elaborazione pratiche pensionistiche		INCARICO A L RAG. SOMMA PER DISBRIGO PRATICHE PENSIONISTICHE				1.000,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						1.000,00	0,00		
<b>Capitolo98/0</b>									
01.02-1.03.02.19.006	98/0	2019	242	31-12-2019	63 DET 15-11-2019	1.500,00	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento uffici amministrativi		IMPEGNO PER PC-STAMPANTE E TONER SEGR. (DPS Inf-LS Fornit.)				1.500,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						1.500,00	0,00		

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
						1.500,00	0,00		
<b>Capitolo104/7</b>									
01.11-1.03.02.99.003	104/7	2019	210	31-12-2019		1.249,28	0,00	0,00	
QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST		CST SISTEMI SUD SALDO FATTURE NUMERO 61 DEL 3 MAGGIO 2019 E NUMERO 201 DEL 29 NOVEMBRE 2019				1.249,28	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						1.249,28	0,00		
<b>Capitolo137/7</b>									
01.06-1.10.05.04.001	137/7	2019	96	03-10-2019	107 DET 25-09-2019	7.636,06	0,00	6.400,62	
Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico		LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2016 E ANNO 2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1.235,44	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.06-1.10.05.04.001	137/7	2019	209	31-12-2019		2.435,23	0,00	0,00	
Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico		BFB ACCONTO AL SIG. GIARDULLO AMERICO				2.435,23	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.06-1.10.05.04.001	137/7	2019	257	31-12-2019		236,53	0,00	0,00	
Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico		IMPEGNO DI SPESA AL 31 /12/2019				236,53	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>10.307,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,62</b>	
						<b>3.907,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo137/8</b>									
01.03-1.10.05.04.001	137/8	2019	213	31-12-2019		5.183,22	0,00	0,00	
Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile		BFB. AVV. TIERNO FRANCESCO PER COMPETENZE LEGALI				5.183,22	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
01.03-1.10.05.04.001	137/8	2019	214	31-12-2019		400,00	0,00	0,00	
Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile		DFB AVV. D AMATO GIUSEPPE PER COMPETENZE LEGALI				400,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
01.03-1.10.05.04.001	137/8	2019	215	31-12-2019		195,00	0,00	0,00	
Debiti Fuori Bilancio - Ufficio Amm.vo, Contabile		DFB SALDO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA				195,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>5.778,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>5.778,22</b>	<b>0,00</b>		

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
<b>Capitolo138/0</b>									
01.02-1.03.02.11.006	138/0	2019	44	23-07-2019	47 G.C 03-07-2020	1.500,00	0,00	0,00	
Spese per liti, arbitraggi, ecc.		IMPEGNO AVVOCATO TIERNO FRANCESCO OPPOSIZIONE A DECRETO LIQUIDAZIONE CTU ING. CAIAFA GAETANO SENTENZA NUMERO 2164 DEL 2017 TRIBUNALE DI SALERNO				1.500,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.02-1.03.02.11.006	138/0	2019	196	31-12-2019		296,33	0,00	0,00	
Spese per liti, arbitraggi, ecc.		RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA DEL 2016 NUMERO 2090 VERTENZA CAPOZZOLI ROSETTA CONTRO COMUNE DI AQUARA AVV. VIVIANO				296,33	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo148/1</b>									
01.03-1.03.02.11.008	148/1	2019	247	31-12-2019	39 DET 10-12-2019	6.480,00	0,00	0,00	
Supporto contabile- elaborazione dati informatici		SALDO COMPETENZE ANNO 2019				6.480,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo150/0</b>									

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
01.03-1.03.01.02.001	150/0	2019	252	10-12-2019	38 DET 10-12-2019	680,76	0,00	0,00	
Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario		FORNITURA NUMERO 2 STAMPANTI PER UFFICIO RRAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI-CED DITTA TEKSHOP				680,76	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>680,76</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo151/0</b>									
01.03-1.03.02.16.002	151/0	2019	65	22-08-2019	20 DET 06-08-2019	912,14	0,00	904,15	
Rimborso spese postali		SPESE POSTALI SU CONTO CONTRATTUALE NUMERO 30068521 003 PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019				7,99	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

01.03-1.03.02.16.002	151/0	2019	227	31-12-2019		434,41	0,00	0,00	
Rimborso spese postali		SPESE POSTALI 2019				434,41	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

01.03-1.03.02.16.002	151/0	2019	263	31-12-2019	46 DET 21-12-2019	2.635,45	0,00	0,00	
Rimborso spese postali		SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUALI				2.635,45	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione				importo da reimputare					
<b>Totale Capitolo</b>						3.982,00	0,00	904,15	
						3.077,85	0,00		
<b>Capitolo152/0</b>									
01.03-1.03.02.05.004	152/0	2019	178	20-12-2019	40 DET 10-12-2019	122,00	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)		IMPEGNO PER ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L APERTURA DELLA PROCEDURA FINANZIARIA ANNO 2020 SOCIETA HALLEY SERVIZI				122,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					
01.03-1.03.02.05.004	152/0	2019	205	31-12-2019		515,00	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)		DITTA OLIVETTI SPA SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019				515,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					
<b>Totale Capitolo</b>						637,00	0,00	0,00	
						637,00	0,00		
<b>Capitolo153/0</b>									
01.03-1.03.02.19.010	153/0	2019	226	31-12-2019		3.452,28	0,00	0,00	
SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI		COMPETENZE A STUDIO GAMMA				3.452,28	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					
anno reimputazione				importo da reimputare					

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Totale Capitolo						3.452,28	0,00	0,00	
Totale Capitolo						3.452,28	0,00	0,00	
<b>Capitolo158/0</b>									
01.03-1.03.02.07.006	158/0	2019	102	15-10-2019		107,04	0,00	0,00	
Spese per l'informatica: acquisto e aggiornamento di software e hardware		rimborso spese economo comunale rinnovo dominio versamento del 15 ottobre buono economo numero 46 del 15 ottobre 2019				107,04	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
Totale Capitolo						107,04	0,00	0,00	
Totale Capitolo						107,04	0,00	0,00	
<b>Capitolo159/1</b>									
01.02-1.03.02.05.001	159/1	2019	187	31-12-2019	41 DET 20-12-2019	1.061,82	0,00	0,00	
Spese per utenze telefoniche		SALDO FATTURE CONVERGENZE SPA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI				1.061,82	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.02-1.03.02.05.001	159/1	2019	188	31-12-2019	76 DET 31-12-2019	618,29	0,00	0,00	
Spese per utenze telefoniche		SALDO FATTURE CONVERGENZE SPA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 UTENZE TELEFONICHE PLESSI SCOLASTICI				618,29	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.02-1.03.02.05.001	159/1	2019	197	31-12-2019		151,92	0,00	0,00	
Spese per utenze telefoniche		CANONE FISSO NOLEGGIO CENTRALINO IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TIM SPA				151,92	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.832,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.832,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo 159/2</b>									
01.02-1.03.02.05.004	159/2	2019	130	13-11-2019		275,14	0,00	0,00	
Spese per utenza elettrica		saldo fatture beghelli numero 19011235ub numero 19011233ub numero 19011236ub del 31 ottobre 2019				275,14	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
01.02-1.03.02.05.004	159/2	2019	170	17-12-2019	151 DET 16-12-2019	350,36	0,00	0,00	
Spese per utenza elettrica		SALDO FATTURE BEGHELLI NUMERO 19011232UB NUMERO 19011234UB NUMERO 19011237UB MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019				350,36	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
01.02-1.03.02.05.004	159/2	2019	185	31-12-2019		477,72	0,00	0,00	
Spese per utenza elettrica		SALDO FATTURA ENEL NUMERO 658050330219023 DEL 10 NOVEMBRE 2019				477,72	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
01.02-1.03.02.05.004	159/2	2019	198	31-12-2019		280,04	0,00	0,00	
								Sussistente	

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
Spese per utenza elettrica		ENEL SPA SALDO FATTURE NUMERO 658050930426037 E NUMERO 658050240442043 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				280,04	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.02-1.03.02.05.004	159/2	2019	201	31-12-2019		88,22	0,00	0,00	
Spese per utenza elettrica		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013516UB E NUMERO 19013515UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				88,22	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.471,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.471,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo161/0</b>									
01.03-1.04.01.01.001	161/0	2019	216	31-12-2019		113,79	0,00	0,00	
Corrispettivi dovuti allo Stato sui diritti riscossi per il rilascio carta di identità elettronica		C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019				113,79	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo169/1</b>									
01.04-1.03.02.11.008	169/1	2019	224	31-12-2019		16.104,00	0,00	0,00	
Supporto contabile elaborazione tributi		SUPPRTO ELABORAZIONE DATI UFFICIO TRIBUTI				16.104,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						<b>16.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>16.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Capitolo170/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.04-1.03.01.02.001	170/0	2019	128	13-11-2019		235,60	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo		IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E CED DITTA LS FORNITURE			46 DET 21-12-2019	235,60	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.04-1.03.01.02.001	170/0	2019	206	20-12-2019		264,40	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo		IMPEGNO PER FORNITURA NUMERO 30 RISME DI CARTA FORMATO A4 ED ALTRO MATEIALE BPER UFFICIO TRIBUTI-CED			42 DET 20-12-2019	264,40	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Capitolo174/0**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.03-1.03.02.17.002	174/0	2019	217	31-12-2019		3.533,12	0,00	0,00	
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019				3.533,12	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>3.533,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo198/0</b>									
01.06-1.03.02.11.004	198/0	2019	157	11-12-2019		800,00	0,00	0,00	
Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi,ecc		COMPETENZE ALL ING. GIULIANI TOMMASO MARIA PER COMMISSIONE DI GARA APPALTO RIFIUTI URBANI				800,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.06-1.03.02.11.004	198/0	2019	168	16-12-2019		1.952,00	0,00	0,00	
Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi,ecc		IMPEGNO DITTA PLP			142 DET 12-12-2019	1.952,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo200/1</b>									
01.03-1.02.01.99.999	200/1	2019	179	20-12-2019		61,00	0,00	0,00	
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE "ROTTAMAZIONE CARTELLE"		Seconda rata scadenza 30 novembre 2019 definizione agevolata rottamazione ter buono numero 54 del 9 dicembre 2019				61,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>61,00</b>	<b>0,00</b>		

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno							
<b>Capitolo210/0</b>									
01.06-1.03.01.02.999	210/0	2019	146	05-12-2019	164 DET 24-12-2019	214,72	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UTC				214,72	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.06-1.03.01.02.999	210/0	2019	156	10-12-2019		285,28	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo		IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER UFFICIO TECNICO (LS Fornit)				285,28	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo228/0</b>									
01.07-1.03.01.02.001	228/0	2019	104	23-10-2019	46 DET 25-09-2019	210,82	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE				210,82	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.07-1.03.01.02.001	228/0	2019	129	13-11-2019		73,20	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo		IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRO DIRITTI STATO CIVILE DA 120 FOGLI				73,20	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						284,02	0,00	0,00	
<b>Totale Capitolo</b>						284,02	0,00	0,00	

**Capitolo403/0**

01.11-1.01.01.01.004	403/0	2019	208	31-12-2019	2 DET 08-01-2019	1.251,64	0,00	0,00	
Fondo per il trattamento accessorio		REPERIOBILITA ANNO 2019 A DE LAURENTIS ANTONIO E MARCHIONE RAFFAELINA				1.251,64	0,00	Sussistente	

anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						1.251,64	0,00	0,00	
<b>Totale Capitolo</b>						1.251,64	0,00	0,00	

**Capitolo412/1**

01.06-1.03.02.09.009	412/1	2019	192	31-12-2019		1.650,05	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		IMPEGNO PER ESTINTORI SCUOLE E SEDI COMUNALI				1.650,05	0,00	Sussistente	

anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

01.06-1.03.02.09.009	412/1	2019	258	31-12-2019		649,95	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		IMPEGNGO A.Z DI MAUCIONE ANTONIETTA				649,95	0,00	Sussistente	

anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
Totale Capitolo						2.300,00	0,00	0,00	
						2.300,00	0,00		
<b>Capitolo415/0</b>									
01.11-1.03.02.05.004	415/0	2019	12	21-03-2019		2.877,80	0,00	1.610,02	
Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536		SALDO FATTURE NUMERO 658050330219027 NUMERO 658050240442046 DEL 11 GENNAIO 219 NUMERO 658050420213024 NUMERO 658050330219028 NUMERO 658050240442047 DEL 10 MARZO 2019				1.267,78	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
01.11-1.03.02.05.004	415/0	2019	259	31-12-2019		334,56	0,00	0,00	
Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536		ENEL MESE DI DICEMBRE 2019				334,56	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
Totale Capitolo						3.212,36	0,00	1.610,02	
						1.602,34	0,00		
<b>Capitolo458/0</b>									
03.01-1.03.01.02.004	458/0	2019	61	02-08-2019		400,00	0,00	0,00	
Corredo, casermaggio, ecc. per gli agenti comunali - RIPARTO CONTRAVV.ENTRATA CAP.251		FORNITURA VESTIARIO A VIGILI URBANI				400,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____	_____					
Totale Capitolo						400,00	0,00	0,00	
						400,00	0,00		

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>Capitolo460/1</b>									
01.06-1.03.02.09.001	460/1	2019	180	20-12-2019		190,00	0,00	0,00	
SPESE PER AUTOMEZZO VV.UU		RIMBORSO ECONOMO QUARTO TRIMESTRE 2019				190,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo507/0</b>									
04.02-1.03.02.05.004	507/0	2019	154	06-12-2019		330,00	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare		IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019 E 2020			66 DET 25-11-2019	330,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo526/0</b>									
04.02-1.03.02.05.004	526/0	2019	155	06-12-2019		336,00	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)		IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019 E 2020			66 DET 25-11-2019	336,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
04.02-1.03.02.05.004	526/0	2019	202	31-12-2019		355,06	0,00	0,00	
								Sussistente	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
<b>Descrizione capitolo</b>		<b>Causale Impegno</b>							
Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013514UB NUMERO 19013511UB E NUMERO 19013512UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				355,06	0,00	Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
04.02-1.03.02.05.004	526/0	2019	256	31-12-2019		921,05	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)		IMPEGNO PER SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019				921,05	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo540/0</b>									
04.02-1.03.01.02.999	540/0	2019	240	31-12-2019		1.800,00	0,00	0,00	
Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali		FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019			71 DET 13-12-2019	1.800,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
anno reimputazione	_____	importo da reimputare	_____						
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo541/0</b>									
04.02-1.03.02.15.006	541/0	2019	195	31-12-2019		4.426,40	0,00	0,00	
Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)		refezione scolastica al 31 dicembre 2019			55 DET 21-10-2019	4.426,40	0,00	Sussistente	
								Insussistente	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo546/0</b>									
04.02-1.03.02.15.006	546/0	2019	194	31-12-2019	55 DET 21-10-2019	1.179,96	0,00	0,00	
Spese per la refezione degli alunni tempo prolungato scuole elementari e medie (Cap. 285 E)		refezione scolastica al 31 dicembre 2019				1.179,96	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo546/1</b>									
04.02-1.03.02.15.006	546/1	2019	193	31-12-2019	55 DET 21-10-2019	937,00	0,00	0,00	
SPESE PER REFEZIONE DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ENT.CAP.286		refezione scolastica al 31 dicembre 2019				937,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Capitolo</b>						<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo573/0</b>									
06.01-1.03.02.05.004	573/0	2019	134	13-11-2019		166,84	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)		FATTURA ENEL NUMERO 658050520212412 NUMERO 658050520212048 DEL 10 NOVEMBRE 2019				166,84	0,00	Sussistente Insussistente	

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
06.01-1.03.02.05.004	573/0	2019	200	31-12-2019		260,43	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)		SALDO FATTURE ENEL SPA NUMERO 658050520212049 E NUMERO 658050520212414 PERIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				260,43	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
06.01-1.03.02.05.004	573/0	2019	254	31-12-2019		228,69	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)		IMPEGNO PER SPESE CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 FATTURE ENEL				228,69	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>655,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo578/1</b>									
07.01-1.03.02.02.005	578/1	2019	225	31-12-2019		2.750,00	0,00	0,00	
Spese per attività e manifestazioni al turismo rurale		COMPENSO AL PROF. D ACUNTO				2.750,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>		

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
<b>Capitolo579/0</b>									
01.01-1.03.02.02.999	579/0	2019	234	31-12-2019	55 GC 19-07-2019	200,00	0,00	0,00	
Spese per iniziative culturali, organizzazione eventi e manifestazioni		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019				200,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo579/1</b>									
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	43	23-07-2019	73 DET 27-12-2019	300,00	0,00	110,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019				190,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	43	23-07-2019	73 DET 27-12-2019	0,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019				0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	43	23-07-2019	73 DET 27-12-2019	0,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019				0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	219	31-12-2019	73 DET 27-12-2019	219,90	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		SALDO FATTURA DEL 12 NOVEMBRE 2019 PER SERVIZIO PER COLAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE BAR ROYAL DI GIOSA MICHELINA				219,90	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	220	31-12-2019	73 DET 17-12-2019	250,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI AQUARA				250,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	221	31-12-2019	73 DET 27-12-2019	250,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SEBBEN CHE SIAMO DONNE				250,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	222	31-12-2019	73 DET 27-12-2019	250,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE TERSICORE				250,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	223	31-12-2019	73 DET 27-12-2019	250,00	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE L ALVEARE				250,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	232	31-12-2019	5 DET 10-01-2020	285,12	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		FORNITURA PANETTONI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE NATALE 2019 DITTA AMENDOLA GIOVANNI DA AQUARA				285,12	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
01.01-1.03.02.02.999	579/1	2019	233	31-12-2019	55 G.C 19-07-2019	194,98	0,00	0,00	
Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale		IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019				194,98	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
<b>Capitolo600/0</b>									
10.05-1.03.01.02.999	600/0	2019	181	20-12-2019		25,00	0,00	0,00	
Spese per la manutenzione nel campo della viabilita' (Beni di consumo)		RIMBORSO ECONOMO QUARTO TRIMESTRE 2019				25,00	0,00	Sussistente Insussistente	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
10.05-1.03.01.02.999	600/0	2019	262	31-12-2019		975,00	0,00	0,00	
Spese per la manutenzione nel campo della viabilità' (Beni di consumo)		IMPEGNO AL 31/12/2019				975,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo605/0</b>									
10.05-1.03.01.02.999	605/0	2019	261	31-12-2019		498,00	0,00	0,00	
Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilità' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251		IMPEGNO AL 31/12/2019				498,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									
<b>Totale Capitolo</b>						<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>498,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo635/0</b>									
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	21	17-04-2019		2.061,07	0,00	1.692,92	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		SALDO FATTURE NUMERO 003020453999 NUMERO 003020454000 NUMERO 003022038905 E NUMERO 003022038904 DEL 7 APRILE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PI				368,15	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione									
anno reimputazione									

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	26	17-05-2019		504,35	0,00	366,08	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		SALDO FATTURE NUMERO 658050300212029 DEL 10 MAGGIO 2019 E NUMERO 65805031001108A DEL 11 MAGGIO 2019 NUMERO 658050830217035 DEL 10 MAGGIO 2019				138,27	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	64	20-08-2019	81 DET 31-07-2019	31.516,65	0,00	12.606,66	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		SALDO FATTURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2 ANNUALITA				18.909,99	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	123	12-11-2019		792,20	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		FATTURE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE NUMERO 658050240414612 NUMERO 658050240442042 NUMERO 685050830217038 NUMERO 658050540200412 NUMERO 658051120212712 NUMERO 658050300212023 DE 10 NOVEMBRE 2019				792,20	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	184	31-12-2019		718,76	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		FATTURE ENEL NUMERO 658050649910033 NUMERO 658050781011543 DEL 9 DICEMBRE 2019				718,76	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	190	31-12-2019		4.168,02	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		ENEL ENERGIA SALDO FATTURA NUMERO 003078910252 NUMERO 003078910251 DEL 7 DICEMBRE 2019 NUMERO 003074111726 NUMERO 003074111727 DEL 11 NOVEMBRE 2019				4.168,02	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	191	31-12-2019		297,27	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		DITTA HERA SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO FATTURA NUMERO 411709454335 DEL 29 NOVEMBRE 2019				297,27	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	199	31-12-2019		1.491,65	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		SALDO FATTURE ENEL SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE				1.491,65	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	204	31-12-2019		182,22	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		BEGHELLI SPA SALDO FATTURE NUMERO 19013513UB DEL 31 DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				182,22	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
10.05-1.03.02.05.004	635/0	2019	253	31-12-2019		437,79	0,00	0,00	
Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566		IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL 2019				437,79	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>42.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,66</b>	
						<b>27.504,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo638/1</b>									
10.05-1.03.02.15.015	638/1	2019	70	27-08-2019		1.008,06	0,00	0,00	
Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.		saldo fatture dervit spa manutenzione impianto pubblica illuminazione				1.008,06	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.15.015	638/1	2019	70	27-08-2019		0,00	0,00	0,00	
Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.		saldo fatture dervit spa manutenzione impianto pubblica illuminazione				0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
10.05-1.03.02.15.015	638/1	2019	211	31-12-2019		1.008,00	0,00	0,00	
Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.		MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 FATTURE 115 E 139 DEL 2019				1.008,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.016,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.016,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Capitolo713/1**

09.03-1.03.02.15.004	713/1	2019	229	31-12-2019		2.442,39	0,00	0,00	
SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO COMUNI SA-2		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI				2.442,39	0,00		

anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Capitolo713/3**

09.03-1.03.02.19.001	713/3	2019	250	31-12-2019		2.960,00	0,00	0,00	
SPESE PER COSTI SOFTWARE		PAGAMENTO FATTURE UFFICIO TRIBUTI RUOLO SPAZZATURA			46 DET 21-12-2019	2.960,00	0,00		

anno reimputazione									
anno reimputazione									
anno reimputazione									

<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Capitolo714/8**

03.01-1.03.02.15.011	714/8	2019	251	31-12-2019		448,96	0,00	0,00	
SPESE PER CANILE CANI RANDAGI		FATTURE DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 CANILE GLIELMI				448,96	0,00		

anno reimputazione									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							

<b>Totale Capitolo</b>						<b>448,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>448,96</b>	<b>0,00</b>		

**Capitolo715/0**

09.03-1.03.02.15.004	715/0	2019	161	12-12-2019		11.730,57	0,00	0,00	
Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019				11.730,57	0,00	Sussistente Insussistente	

anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							

09.03-1.03.02.15.004	715/0	2019	162	12-12-2019		7.265,38	0,00	0,00	
Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019 ACCONTO				7.265,38	0,00	Sussistente Insussistente	

anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							

09.03-1.03.02.15.004	715/0	2019	230	31-12-2019		4.150,00	0,00	0,00	
Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI				4.150,00	0,00	Sussistente Insussistente	

anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							
anno reimputazione		importo da reimputare							

<b>Totale Capitolo</b>						<b>23.145,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>23.145,95</b>	<b>0,00</b>		

**Capitolo717/2**

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
09.03-1.03.02.15.004	717/2	2019	141	29-11-2019		11.730,57	0,00	11.730,57	
Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura		FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 DITTA NAPPI SRL				0,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
09.03-1.03.02.15.004	717/2	2019	164	12-12-2019		4.465,19	0,00	0,00	
Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura		SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI SALDO MESE DI OTTOBRE 2019				4.465,19	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
09.03-1.03.02.15.004	717/2	2019	231	31-12-2019		5.138,18	0,00	0,00	
Spese per il Deposito RR.SS.UU. presso impianti di tritovagliatura		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI				5.138,18	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>21.333,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>9.603,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,57</b>	
<b>Capitolo722/3</b>									
09.03-1.09.02.01.001	722/3	2019	241	31-12-2019		3.577,00	0,00	0,00	
SGRAVI E RIMBORSI tari		RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI			43 DET 20-12-2019	3.577,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>3.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>3.577,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo735/0</b>									
15.01-1.04.01.02.003	735/0	2019	265	31-12-2019	172 DET 24-12-2019	640,00	0,00	0,00	
Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)		QUOTA A CARICO ENTE CANONE LOCALI UFFICIO PER IMPIEGO ANNO 2019 AL COMUNE DI ROCCADASPIDE				640,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo748/0</b>									
12.09-1.03.02.05.004	748/0	2019	109	24-10-2019		313,46	0,00	160,30	
Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507		SALDO FATTURE NUMERO 658050340217039 DEL 10 MAGGIO 2019 E NUMERO 658050340217032 DEL 10 SETTEMBRE 2019				153,16	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
12.09-1.03.02.05.004	748/0	2019	124	12-11-2019		172,01	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507		SALDO FATTURA ENEL NUMERO 658050340217033 DEL 10 NOVEMBRE 2019				172,01	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
12.09-1.03.02.05.004	748/0	2019	255	31-12-2019		203,97	0,00	0,00	
Spese generali di funzionamento Serv. Necroscop.e cimit. (Prestazioni di servizi) C.N.3461 -352507		IMPEGNO FATTURE ENEL DICEMBRE 2019				203,97	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>689,44</b>	<b>0,00</b>	<b>160,30</b>	
						<b>529,14</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo749/1</b>									
04.07-1.03.02.15.002	749/1	2019	249	31-12-2019		2.431,85	0,00	0,00	
Spese per trasporto alunni convenzionato		ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 12 OTTOBRE 2019 AL 22 DICEMBRE 2019 DITTA PECORARO EREDI				2.431,85	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>2.431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>2.431,85</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo2060/0</b>									
01.05-2.02.01.09.999	2060/0	2019	160	12-12-2019		1.225,07	0,00	0,00	
Spese di investimento per la manutenzione Edifici Comunali con oneri Concessioni edilizie L.G. 10/77 - Entrata Cap. 600		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DITTA AZ			145 DET 12-12-2019	1.225,07	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.225,07</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo2234/0</b>									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
12.09-2.02.01.09.015	2234/0	2019	139	18-11-2019		4.950,00	0,00	0,00	
Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536		costruzione loculi cimiteriali fattura numero 114 del 13 novembre 2019 ditta re.co.srl				4.950,00	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo2870/21</b>									
10.05-2.02.01.09.012	2870/21	2019	113	29-10-2019		14.666,62	0,00	14.666,62	
Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI E AI TECNICI				0,00	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

10.05-2.02.01.09.012	2870/21	2019	113	29-10-2019		0,00	0,00	0,00	
Strada Fermi - Moro adeguamento sicurezza		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI E AI TECNICI				0,00	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>14.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,62</b>	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Capitolo2872/1</b>									
09.04-2.02.01.09.010	2872/1	2019	144	05-12-2019		14.254,33	0,00	0,00	
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598		LIQUIDAZIONE AI TECNICI PROGETTISTI				14.254,33	0,00	Sussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____						Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
09.04-2.02.01.09.010	2872/1	2019	145	05-12-2019		305,03	0,00	121,53	
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598		INCENTIVAZIONE PERSONALE UTC				183,50	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
09.04-2.02.01.09.010	2872/1	2019	186	31-12-2019	152 DET 18-12-2019	3.859,06	0,00	0,00	
LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598		SALDO FATTURA NUMERO 4 DEL 13 DICEMBRE 2019 COMPETENZE TECNICHE ING. LUIGI CIMILLO				3.859,06	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>18.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>121,53</b>	
						<b>18.296,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Capitolo4002/2</b>									
99.01-7.01.03.01.001	4002/2	2019	268	31-12-2019		0,03	0,00	0,00	
Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti		Arrotondamento impegni 2019				0,03	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		

**COMUNE DI AQUARA**  
**RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>Capitolo4003/0</b>									
99.01-7.01.02.99.999	4003/0	2019	235	31-12-2019		1.011,05	0,00	0,00	
Altre ritenute al personale per conto di terzi		IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2019				1.011,05	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo4005/1</b>									
99.01-7.02.99.99.999	4005/1	2019	267	31-12-2019		1.252,89	0,00	0,00	
Anticipazione di somme per le elezioni		Fondi incassati a competenza per elezione				1.252,89	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>1.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolo4005/3</b>									
99.01-7.02.99.99.999	4005/3	2019	266	31-12-2019		150,00	0,00	0,00	
Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene dis tribuito o		Recupero storno bonifico manifestaz. culturali ord. 596-597				150,00	0,00	Sussistente	
								Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____							
<b>Totale Capitolo</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMUNE DI AQUARA  
RESIDUI PASSIVI 2019**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
					TOTALE	243.136,99	0,00	50.369,47	
						192.767,52	0,00		