



Comune di Città di Castello
Provincia di Perugia
Settore Bilancio Entrate e Tributi

Rendiconto Esercizio Finanziario
Anno 2019

**Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza**

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2705/2002 (S)	LAVORI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO	40200.01.12110006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2002	585.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.211,27
2708/2002 (S)	LAVORI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO	40300.10.12230005 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2002	167.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.759,59
3741/2008 (S)	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE CIVICA - 2^ LOTTO DI COMPLETAMENTO - ACCERTAMENTO ED I	40200.01.12110003 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2008	63.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,16
4603/2008 (S)	CQ2 accertamento e impegno saldo finanziamenti	40200.01.12100001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2008	1.019.672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.672,34
4880/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	40300.10.11970004 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2009	45.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.863,34
4961/2009 (S)	Accertamento ulteriori entrate esercizio finanziario 2009.	30100.03.11025002 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2009	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
2742/2010 (S)	Aggiornamento dei canoni di affitto passivi e attivi relativi ai contratti stipulati dal Comune: Pe	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2010	2.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3588/2010 (S)	CASA VERDE - Adeguamento dei canoni di affitto - Periodo 1/6/2010 - 31/5/2011- ruolo 1581/2014	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2010	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4894/2010 (S)	Intervento di ripristino strada comunale di Montemaggiore CUP G17H10001530002. Accertamento e impegn	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2010	69.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.997,00
4937/2010 (S)	interventi ricompresi nel Programma Urbano complesso (PUC 2) Accertamenti ed impegni spesa	40200.01.12100005 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2010	102.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.714,76
2379/2011 (S)	CASA VERDE - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2011-31/5/2011.- RUOLO 1581/2014	30100.03.11090290 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2011	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2919/2011 (S)	AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PASSIVI E ATTIVI RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMUNE - PE	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2011	2.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,67
2925/2011 (S)	AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PASSIVI E ATTIVI RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMUNE - PE	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2011	574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,29
3497/2011 (S)	CASA VERDE - Adeguamento dei canoni di affitto - Periodo: 1/6/2011 - 31/12/2011.- RUOLO 1581/2014	30100.03.11090290 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2011	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
2425/2012 (S)	CASA VERDE. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO PERIODO 1/1/2012 AL 31/5/2012 - RUOLO 1581/2014	30100.03.11090290 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2012	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2782/2012 (S)	Aggiornamento dei canoni attivi e passivi relativi ai rapporti istituiti dal Comune - Periodo 1/1/20	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2012	2.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,92
2791/2012 (S)	Aggiornamento dei canoni attivi e passivi relativi ai rapporti istituiti dal Comune - Periodo 1/1/20	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2012	818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,34
3529/2012 (S)	CASA VERDE - canoni di affitto - Periodo: 1/6/2012-31/12/2012. - RUOLO 1581/2014	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2012	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3770/2012 (S)	Ruoli Tarsu Annualita' 2010/2011/2012 (Ex Principale - Ex Suppletivi - Ravvedimento Operoso - Recupe	10101.51.10110004 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	100.042,09	93.627,69	-136.993,82	-43.366,13	0,00	51.593,24	5.082,72
	<i>Motivo: Riaccertamento - 6 CREDITO STRALCIATO</i>									
4741/2012 (S)	Impegno di spesa ed accertamento entrata per pagamento utenze forniture idriche impianti sportivi in	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2012	26.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,38
4934/2012 (S)	Imposte e Tributi Comunali - Accertamento contabile entrate	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	121.541,73	121.376,89	-238.323,04	-116.946,15	0,00	4.466,35	129,23
	<i>Motivo: Riaccertamento - 6 CREDITO STRALCIATO</i>									
2379/2013 (S)	CASA VERDE - Accertamento in entrata dei canoni di affitto - Periodo: 1.1.2013 - 31.5.2013.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2643/2013 (S)	COMPLETAMENTO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO. ADEGUAMENTI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2013	3.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,72
2861/2013 (S)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66
2864/2013 (S)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59
2865/2013 (S)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	6.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,66
2866/2013 (S)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	2.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,43
2871/2013 (S)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,30
3309/2013 (S)	Laboratorio di restauro e legatoria del libro antico. Approvazione schema di convenzione con l' Imp	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3663/2013 (S)	CASA VERDE - ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - Periodo 1/6/2013 - 31/12/2013.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
3714/2013 (S)	Ruoli coattivi. Determinazioni.	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	109.088,26	108.962,90	-108.962,90	0,00	0,00	2.499,93	106.588,33
3715/2013 (S)	Ruoli coattivi. Determinazioni.	30500.99.11095001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	496,75	496,75	-496,75	0,00	0,00	5,24	491,51
3872/2013 (S)	Ruoli Tarsu Annualità 2013 (Ex Suppletivi 2012 - Ravvedimento Operoso 2012 - Recupero Evasione annua	10101.51.10110002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	12.771,17	12.715,14	-12.715,14	0,00	0,00	134,37	12.636,80
3873/2013 (S)	Ruoli Tarsu Annualità 2013 (Ex Suppletivi 2012 - Ravvedimento Operoso 2012 - Recupero Evasione annua	10101.51.10110001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	26.032,39	26.032,39	-26.032,39	0,00	0,00	320,49	25.711,90
4003/2013 (S)	ruolo coatto cosap annualità 2009 - fornitura n. 4576 del 25/07/2013 - determinazione.	30100.03.11735002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	7.977,38	7.972,40	-7.972,40	0,00	0,00	70,36	7.907,02
4554/2013 (S)	CIRCOLO TIFERNATE ACCADEMIA DELI ILLUMINATI - Introito del canone ANNI 2011-2012.-	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2013	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
5045/2013 (A)	Deposito cauzionale per rinnovo contratto S.I.DTT	90200.04.13420000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	1.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,54
5130/2013 (A)	spesa ed accert. entrata pagamento utenze forniture idriche impianti sportivi gestione a Polisport	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2013	29.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,27
5157/2013 (A)	Ruoli coattivi. Determinazioni.	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	14.138,27	13.700,22	-13.700,22	0,00	0,00	597,94	13.540,33
5186/2013 (A)	IMPOSTE E TRIBUTI COM.LE - ACCERTAMENTO	10101.51.10110001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	177.699,40	177.291,06	-177.291,06	0,00	0,00	1.290,50	176.408,90
5190/2013 (A)	IMPOSTE E TRIBUTI COM.LE - ACCERTAMENTO - COSAP RECUPERO EVASIONE ATTI ANNO 2013 -	30100.03.11735001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	2.230,38	1.954,11	-1.954,11	0,00	0,00	287,98	1.942,40
5199/2013 (A)	accertamenti settore tributi TARES 2013	10101.61.10115000 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	716.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.658,39	631.926,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5202/2013 (A)	accertamenti settore tributi recupero evasione IMU - AVVISI IMU 2013	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	37.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.693,42
5241/2013 (A)	RISCOSSIONE PER CONTO DELLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARES ART19 DLGS 504/1992	90200.02.13440009 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	56.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	375,01	56.130,20
2901/2008 (S)	RUOLO N. 2789/2008 - SISMA 1984 - APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER RECUPERO SOMMA MAGGIOR	40300.10.12120001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2014	6.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,87
3297/2008 (S)	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO COPERTURA TORRENTE SCATORBIA - CONTRIBUTO REG.LE - ACCERTAMENTO E IMPE	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2014	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4602/2008 (S)	CQ2 accertamento e impegno saldo finanziamenti	40200.01.11970001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2014	82.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.530,78
3051/2010 (S)	COMPLETAMENTO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO SECOND	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2014	54.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.258,59
4769/2012 (S)	SISMA 1984. RIMOZIONE PREFABBRICATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA	20101.02.12121001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2014	9.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,20
44/2014 (A)	CANONI AFFITTO CASA VERDE PERIODO 01/01/-31/05/2014	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
107/2014 (A)	MPRESA NANNI & FIGLIO SNC - Concessione in uso temporaneo di un locale ubicato in Via Marconi.-	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
115/2014 (A)	Ruoli esattoriali c.d.s Accertamento 1 e 2 semestre 2012	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2014	133.964,92	133.718,35	-133.718,35	0,00	0,00	5.738,46	128.226,46
160/2014 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - Periodo: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	15.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,16
286/2014 (A)	Ruoli esattoriali CDS 1 semestre 2013	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2014	80.870,19	78.727,70	-78.727,70	0,00	0,00	5.182,06	75.688,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
312/2014 (A)	CASA VERDE - Adeguamento dei canoni di affitto - Periodo: 1/6/2014 - 31/12/2014.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
364/2014 (A)	Introito canone 2014 impianti in convenzione con associazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2014	1.009,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	517,00	362,00
503/2014 (A)	15) Accertamento del finanziamento Regionale concesso in relazione alle avversità atmosferiche verific	40200.01.12100005 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2014	112.591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.591,55
602/2014 (A)	Ruoli esattoriali C.D.S. 2 semestre 2013	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2014	73.157,49	72.795,97	-72.795,97	0,00	0,00	3.446,06	69.711,43
617/2014 (A)	(30) Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del Comune di	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2014	269.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.193,51
696/2014 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 - INCASSI AL NETTO TRIBUTO PROVINCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	451.014,25	0,00	-215,35	-215,35	0,00	89.647,17	361.151,73
722/2014 (A)	(30) - ED.AR.CO. SRL - Introito del canone di concessione per parcheggi - ANNI: 2013-2014.-	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	67.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354,20	37.125,06
726/2014 (A)	30) Impegno di spesa ed accertamento entrata per pagamento utenze forniture idriche impianti sportiv	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2014	27.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,83
737/2014 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - correlata alla tassa e oneri di postalizz. al netto tributo prov	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	304.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.863,93
741/2014 (A)	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE - RECUPERO EVASIONE ANNO 2014	30100.03.11735001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	4.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,08
741/2014 (A)	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE - RECUPERO EVASIONE ANNO 2014	30100.03.11735002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	5.634,07	9.959,71	-9.959,71	0,00	0,00	187,53	5.446,54
776/2014 (A)	ICI RECUPERO EVASIONE - AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2014 DEFINITIVI NON PAGATI COMPRESI RATEIZZAZ.2015	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	22.720,00	22.156,40	-22.156,40	0,00	0,00	6.456,82	16.263,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
777/2014 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE - ACCERTAMENTI 2014 DEFINITIVI E NON PAGATI COMPRESI RATEIZZ. AL 31/12/2015	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	268.076,72	266.198,81	-266.198,81	0,00	0,00	6.232,77	261.843,95
782/2014 (A)	GIRO CONTABILE MUTUI ANTE 2014	50400.07.13030028 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	306.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,41	297.131,59
783/2014 (A)	GIRO CONTABILE MUTUI CONCESSI ANNO 2014	50400.07.13030029 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	359.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,53	341.731,64
785/2014 (A)	RIMBORSO CONSUMI CASA VERDE ANNO 2014	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2014	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
793/2014 (A)	VERBALI NOTIFICATI AL 31/12/2014 NON RISCOSSI	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2014	71.834,87	71.183,39	-71.183,39	0,00	0,00	3.985,35	67.849,52
794/2014 (A)	finanz.PUC2 pavimentazione p.zza gabriotti-c.r. par-fsc 2007-2013-verb.colleggio vigilanza 25.09.14	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2014	118.633,30	0,00	-6.448,42	-6.448,42	0,00	0,00	112.184,88
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
3271/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
3273/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,00
3279/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	4.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00
3280/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	8.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,00
3281/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	7.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,00
3282/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3283/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3284/2004 (S)	P.I.P. COLDIPOZZO - APPROVAZIONE COSTO DEFINITIVO AREE	40400.02.11863000 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
617/2014 (A)	(30) Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nel territorio del Comune di	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	25.906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,49
23/2015 (A)	CASA VERDE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2015 - 31/5/2015.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2015	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
60/2015 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI ANNO 2015	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	10.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,69
140/2015 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PER: 1/1/2015-31	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2015	6.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,45
142/2015 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIODO: 1/1/201	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2015	1.675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,49
158/2015 (A)	RIMBORSO CONSUMI CASA VERDE ANNO 2015 - Comunicazioni Ufficio Patrimonio 12/03/2015	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,56
187/2015 (A)	1° IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2015	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2015	46.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212,90
205/2015 (A)	RUOLI COATTIVI ICI - ACCERTAMENTO CONTABILE - Forniture n. 2000 2027 2014 2016 2031 2032 2033	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	194.536,67	194.358,07	-194.358,07	0,00	0,00	4.523,03	190.013,64
251/2015 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - CONSUMI LETTURA 19/02/2015 - 15/05/2015	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	447,11
285/2015 (A)	CASA VERDE - ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 01.06.2015 - 31.12.2015.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2015	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
339/2015 (A)	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 UTILIZZO RISORSE DI CUI ALL'OCDPC 52-2013- IMPEGNO	40200.01.12127001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
351/2015 (A)	ED.AR.CO. SRL - INTROITO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI - ANNO: 2015.-	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2015	54.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,10
360/2015 (A)	RIVITALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL TEVERE – POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ AMBIENTALE E CULTURALE.	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	8.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,21
368/2015 (A)	INTROITO CANONE 2015 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	1.268,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	776,00	362,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
405/2015 (A)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO EVASIONE	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	141.392,35	141.392,35	-141.392,35	0,00	0,00	112,99	141.279,36
409/2015 (A)	ACCERTAMENTO CREDITI ESIGIBILI DERIVANTI DALLE SANZIONI VIOLAZIONE CDS ANNO 2015	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2015	107.667,86	105.593,29	-105.593,29	0,00	0,00	5.592,84	102.075,02
411/2015 (A)	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015 – PRIMO ACCERTAMENTO DELLA TASSA E DEL	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	825.121,80	0,00	-16.195,29	-16.195,29	0,00	52.211,87	756.714,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
412/2015 (A)	QUOTA PROVINCIALE TARI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015-10-08 – PRIMO ACCERT	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	49.349,10	0,00	-14.699,19	-14.699,19	0,00	27,79	34.622,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
473/2015 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 31/08/2015.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
601/2015 (A)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO BASTIONE DEL CASS	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	122.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.740,00
654/2015 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 31/10/2015.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82
670/2015 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RECUPERO EVASIONE ANNO 2015	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	511.745,35	454.053,36	-454.053,36	0,00	0,00	10.971,34	500.774,01
671/2015 (A)	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2015-2016 TEATRO DEGLI ILLUMINATI - DIFFERENZA IVA 1% SU 2014	20103.01.11715002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	44.280,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	43.920,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
707/2015 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - correlata alla tassa e oneri di postalizz. al netto tributo provinc.	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	47.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,50
710/2015 (A)	TARES - TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI - RECUPERO EVASIONE - CONVENZIONE SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	8.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,30	3.116,00
712/2015 (A)	INTROITO SOMME QUOTA PROVINCIALE TARI correlata al Trib. Provinciale art 19 D.Lgs.504/92	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	4.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,94
714/2015 (A)	INTROITO SOMME QUOTA PROVINCIALE TARES correlata al Trib. Provinciale art 19 D.Lgs.504/92	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	2.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,84
715/2015 (A)	COSAP PERMANENTE - ATTI CONTESTAZIONE NOTIFICATI NEL 2015 - ulteriore accertamento avvisi anno 2015	30200.03.10895002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	14.155,39	14.136,62	-14.136,62	0,00	0,00	6.212,25	7.943,14
716/2015 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) GETTITO DA RECUPERO EVASIONE ANNO 2015 - ulteriore accertamento	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	154.681,47	125.858,07	-125.858,07	0,00	0,00	1.802,22	152.879,25
717/2015 (A)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO EVASIONE - Ulteriore accertamento avvisi 2015	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	20.529,43	20.529,43	-20.529,43	0,00	0,00	990,03	19.539,40
718/2015 (A)	TASSA SMALTIMENTO NETTEZZA URBANA GETTITO DA RECUPERO EVASIONE - CONVENZIONE SOGEPU	10101.51.10110003 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	244.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.090,88
719/2015 (A)	INTROITO SOMME TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU - Correlata al Trib.Provinciale di cui art 19 DLgs504/92	90200.02.14500106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	33.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,38
742/2015 (A)	MOROSITA' RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	21.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	20.734,60
743/2015 (A)	MOROSITA' RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	30100.02.10970001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01	76,91
744/2015 (A)	MOROSITA' RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	5.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,12
750/2015 (A)	GIRO CONTABILE MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI ANNO 2015	50400.07.13030029 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	240.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.151,78	202.650,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
752/2015 (A)	SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO	90100.02.13153000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3051/2010 (S)	COMPLETAMENTO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO SECOND	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2016	64.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,70
741/2015 (A)	Contributo straordinario ristruttur.ne Scuola sec. I° G. DA TIFERNO D.G.R. 581/2015 e D.G.R. 745/2015	40200.01.12100007 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2016	38.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.497,84
16/2016 (A)	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA VERBALI NOTIFICATI E SPV ANNO 2016	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2016	102.494,24	101.351,96	-101.351,96	0,00	0,00	6.282,96	96.211,28
70/2016 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI ANNO 2016	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	8.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.111,71
113/2016 (A)	REALIZZAZIONE DEL TERZO STRALCIO DEL CVA DI TRESTINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,67
114/2016 (A)	CASA VERDE - ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2016 - 31/5/2016.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2016	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
189/2016 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 23/02/2016.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2016	3.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,75
263/2016 (A)	DEFINIZIONE CANONI ATTIVI E PASSIVI - PERIODO: 01/01/2016-31/12/2016	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2016	17.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,62
328/2016 (A)	SCIA N. 1628 DEL 05/11/2015 - RATE SCADENZA 05/05/2016 - 05/11/2016	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	3.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,72
379/2016 (A)	OGGETTO:(30) PROGETTO "VIVO IN CENTRO" VIA CESARE BATTISTI - CANONE 2016 PERIODO 01/07-31/12/2016	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2016	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
381/2016 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 08/06/2016.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2016	2.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
429/2016 (A)	PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONCHE' IMPORTI DA RECUPERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	1.034.247,39	0,00	-92,46	-92,46	0,00	207.711,14	826.443,79
432/2016 (A)	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	52.394,17	0,00	-12.985,77	-12.985,77	0,00	4,89	39.403,51
434/2016 (A)	PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONCHE' IMPORTI DA RECUPERO	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,21
439/2016 (A)	ACCERTAMENTO RUOLI ESATTORALI RELATIVI A SANZ. AMMINISTRATIVE NON PAGATE PERIOD 1.1.2011 -31.12.2014	30200.02.10900001 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2016	20.164,23	20.164,23	-20.164,23	0,00	0,00	116,68	20.047,55
453/2016 (A)	INTROITO CANONE 2016 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
507/2016 (A)	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI AMMESSI AL PUC 2. ADEM	40500.03.00000001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	29.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.794,88
611/2016 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 13/10/2016.	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2016	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,55
638/2016 (A)	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE UMBRIA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI	20101.02.12129004 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
666/2016 (A)	PIANO LEGGE REGIONALE 16.12.1997 N. 46 – ANNO 2014 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI REGIONALI. RIQUALIF	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	1.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,07
686/2016 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISPO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2016	34.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.223,91
714/2016 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA INDIGENTE, FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL SERVI	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80
763/2016 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER L'ANNO 2016 - SETTORE PERSONALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ N. 18.	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
790/2016 (A)	TARES Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	53.731,84	0,00	-18.475,00	-18.475,00	0,00	214,47	35.042,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
791/2016 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.10110006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	190.530,52	0,00	-44.897,97	-44.897,97	0,00	763,84	144.868,71
792/2016 (A)	TARI - introito somme quota provinciale	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	15.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,67
793/2016 (A)	TARES - introito somme quota provinciale TARES conseguente a recupero evasione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	2.801,65	0,00	-554,00	-554,00	0,00	0,00	2.247,65
794/2016 (A)	COSAP canone occupazione spazi e aree pubbliche permanente-recupero evasione	30200.03.10895002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	60.808,21	60.656,37	-60.656,37	0,00	0,00	705,37	60.102,84
795/2016 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - GETTITO DA RECUPERO EVASIONE - AVVISI NOTIFICATI	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	338.869,25	170.574,87	-170.574,87	0,00	0,00	18.575,65	320.293,60
796/2016 (A)	I.M.U. Gettito da recupero evasione - Forniture 2041/2016, 2073/2016, 2024/2016, 2000/2016	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	561.408,25	558.839,04	-558.839,04	0,00	0,00	39.478,60	521.929,65
797/2016 (A)	I.C.I. Gettito da recupero evasione - Forniture 2005/2016, 2040/2016, 2075/2016, 2025/2016	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	156.320,14	154.945,08	-154.945,08	0,00	0,00	4.338,73	151.981,41
804/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE - Ristorazione scolastica scuola primaria morosità	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	9.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	355,93	8.985,26
805/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE - Ristorazione scolastica scuola infanzia morosità	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	1.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,59
806/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE PER TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.11040001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	3.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,70
808/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE	30500.99.11710510 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
811/2016 (A)	canone concessorio anno 2016 per la gestione dei parcheggi a pagamento	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2016	54.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,10
825/2016 (A)	PALAZZO VITELLI S. GIACOMO SISTEMAZIONI CONTABILI ONERI ART. 93	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	1.842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
826/2016 (A)	GIRO CONTABILE MUTUI - POSIZIONE 4521953/00 € 150.000 - POSIZIONE 4523921/00 € 120.000	50400.07.13030030 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
369/2015 (A)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONALI CUP G14E1500124	40200.01.12100006 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	261.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.277,16
504/2016 (A)	opere pubbliche finanziate con contributi regionali - richiesta variazione di bilancio	40200.01.12100001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	104.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.449,93
512/2016 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI IN SCADENZA NELL'ANNO 2017	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	21.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,78	18.184,48
25/2017 (A)	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA VERBALI NOTIFICATI E SPV ANNO 2017	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2017	100.165,37	34.999,10	-34.999,10	0,00	0,00	5.703,23	94.462,14
43/2017 (A)	CASA VERDE - ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2017 - 31/5/2017.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
64/2017 (A)	MEMORIE DI CARTA DI STEFANO MASTRIFORTI - CONCESSIONE IN USO DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI VIA BUFALINI	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	5.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,64
141/2017 (A)	CASA VERDE - ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N° 5 ALLOGGI.- PERIODO 15/03/2017-31/05/2017	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
212/2017 (A)	30 VIVO IN CENTRO - INTROITO CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2017-30/6/2017	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
255/2017 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESI DI GENN.-FEB-MARZ. 2017	30100.03.11876003 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
259/2017 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 23/01/2017.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	3.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,64
260/2017 (A)	REGIMAZIONE DELLE ACQUE PER IL CONFINAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO PRESSO LA LOCALITÀ DI LUGNANO DEL C	40200.01.12100005 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	46.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.356,65

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
276/2017 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI DI AFFITTO ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIO	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	33.180,58	0,00	-8,26	-8,26	0,00	6.037,18	27.135,14
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
319/2017 (A)	AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITÀ SAN MAIANO. CUP. G11E14000330004 – CIG N. 6316675D	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,90
336/2017 (A)	CASA VERDE: ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/6/2017-31/12/2017.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	3.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,00
343/2017 (A)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	30100.03.11876006 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2017	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50
355/2017 (A)	LAVORI DI AVVIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CANILE INTERCOMPR. LERCHI	40200.01.12230009 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	7.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,51	1.351,20
381/2017 (A)	VIVO IN CENTRO - INTROITO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/7/2017 - 31/12/2017.-	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
390/2017 (A)	ULTERIORE ESTENSIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA (ART. 147 DEL D.P.R. 21/12/1999 N.554 E SS.MM.II.)	30500.02.12310006 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	1.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,25
391/2017 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 16/05/2017.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	3.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,69
428/2017 (A)	PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2017 NONCHE' IMPORTI DA RECUPERO EV	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	1.000.412,80	0,00	-18.693,22	-18.693,22	0,00	170.162,43	811.557,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
432/2017 (A)	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2017 NONCH	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	75.115,91	0,00	-11.893,98	-11.893,98	0,00	16,21	63.205,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
488/2017 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL 17° PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE	90200.02.14500103 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2017	4.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,34
509/2017 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI RELATIVO AL PROG	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2017	524,70	0,00	-6,30	-6,30	0,00	0,00	518,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
515/2017 (A)	ED.AR.CO.SRL - INTROITO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI - ANNO 2017.-	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	54.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,10
535/2017 (A)	INTROITO CANONE 2017 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI.	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	362,00
543/2017 (A)	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE COMPRESORIALE DI LERCHI. ACCERTAMENTO INTEGRATIVO QUOTE DI COMPARTECI	20101.02.12129002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	5.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,71	638,03
554/2017 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 30/08/2017.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	1.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,09
558/2017 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISPO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2017	2.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,86
579/2017 (A)	ACCERTAMENTO RUOLI ESATTORALI fornitura 2038 19/05/2017 RELATIVI A SANZ. AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	30200.02.10900001 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2017	2.095,21	2.095,21	-2.095,21	0,00	0,00	3,87	2.091,34
580/2017 (A)	ACCERTAMENTO RUOLI ESATTORIALI fornitura 2038 19/05/2017 RELATIVI A SANZ. AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	30200.03.10890004 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2017	11.011,67	10.940,34	-10.940,34	0,00	0,00	1.898,44	9.113,23
589/2017 (A)	DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2017	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,12
594/2017 (A)	INT.F AZIONE A VALERE SULL'ASSE II - ADULTI DISABILI, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL PO	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	1.113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,47
602/2017 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 18/10/2017.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,08
628/2017 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ENTRATA III TRIMESTRE 2017 ACCERTAM	10101.53.10000002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	38,50
682/2017 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISPO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2017	32.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
685/2017 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO ANNO 2017 -	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
691/2017 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO ANNO 2017 -	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
692/2017 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO ANNO 2017 -	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
694/2017 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO ANNO 2017 -	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
717/2017 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IV TRIM 2017 - POSTAZIONI SPECIALI	10101.53.10000002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,00
720/2017 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017 correlata alla tassa e oneri di postalizz. al netto tributo pro	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	86.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.790,56
723/2017 (A)	TARES Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	62.031,55	0,00	-12.036,18	-12.036,18	0,00	3.419,48	46.575,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
724/2017 (A)	Ulteriore accertamento TARES Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	52.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,22
725/2017 (A)	TARI - introito somme quota provinciale	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	3.003,01	0,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	2.642,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
726/2017 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU SPA	10101.51.10110006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	378.052,08	0,00	-77.630,81	-77.630,81	0,00	88.692,36	211.728,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
727/2017 (A)	Ulteriore accertamento TARI - TASSA SUI RIFIUTI - gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.	10101.51.10110006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	38.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702,89
728/2017 (A)	TARES - introito somme quota provinciale TARES conseguente a recupero evasione	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	17.698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,62
729/2017 (A)	COSAP canone occupazione spazi e aree pubbliche permanente - recupero evasione	30200.03.10895002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	46.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,77	42.352,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
730/2017 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - GETTITO DA RECUPERO EVASIONE - AVVISI NOTIFICATI	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	1.363.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,63	1.346.048,84
732/2017 (A)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA RECUPERO EVASIONE - ulteriore accertamento	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	4.602,57	4.602,57	-4.602,57	0,00	0,00	681,62	3.920,95
783/2017 (A)	SERVIZI SCOLASTICI: ACCERTAMENTO MOROSTITA' MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	11.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,72	10.090,10
784/2017 (A)	SERVIZI SCOLASTICI: ACCERTAMENTO MOROSTITA' MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2017	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	2.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	2.911,64
785/2017 (A)	ACCERTAMENTI VARI ANNO 2017 - ENTRATE DA TRASPORTI SCOLASTICI	30100.02.11040001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	1.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	741,76	801,90
790/2017 (A)	30 IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2017.	20103.01.11715002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
792/2017 (A)	30 IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2017.	50400.07.13030031 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	879.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.795,90	701.212,27
796/2017 (A)	RESTITUZIONE IVA DA SPLIT ASS. ARTE VIVA versata due volte - mand 1080 e 844/2017 - IMP 307/2017	90200.99.00000001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
802/2017 (A)	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE RUOLO 3295/2017 - FORNITURA N. 4564 DEL 18/05/2017	40100.01.12305006 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	154.972,72	149.131,33	-149.131,33	0,00	0,00	32.927,34	122.045,38
4498/2010 (S)	Lavori di riqualificazione dei quartieri Prato e Mattonata. Recupero e rigenerazione delle aree ex F	40300.12.12310003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	30.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,03
693/2015 (A)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO ESPERITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVO	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	428.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.614,55
268/2016 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO/SANITARIO DI LERCHI. DICHIARAZIONE DI EFFI	20101.02.12129002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	51.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.445,44	5.219,80
338/2017 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) – DETERMINA	40200.01.12230005 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2018	55.300,40	0,00	-10.710,40	-10.710,40	0,00	0,00	44.590,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
343/2017 (A)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	30100.03.11876006 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
575/2017 (A)	CQ2 - REALIZZAZIONE PIAZZA DELL'ARCHEOLOGIA CUP G19I08000020007 - CIG 68025612EC. REGISTRAZIONI CON	40400.02.11830002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	282.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	45.475,00
778/2017 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI ANNO 2018	40100.01.12305002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	3.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,96
781/2017 (A)	ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI RATE IN SCADENZA NELL' ANNO 2018	40100.01.12305002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	9.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,09	4.472,75
782/2017 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI - RATE SCADENZA ANNO 2018	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	12.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,67	6.355,47
2/2018 (A)	INCASSI UFFICIO ECONOMATO - DIRITTI DI SEGRETERIA PERTINENZA COMUNALE	30100.02.10820001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26/2018 (A)	ALIENAZIONE DI N° 2 COMPLESSI IMMOBILIARI (D-4) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N° 1 - "EX-MAT	40400.01.11840002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
65/2018 (A)	VIVO IN CENTRO - INTROITO CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2018 - 30/6/2018.-	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	588,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	582,00
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
66/2018 (A)	CASA VERDE - ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2018 - 31/5/2018.-	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00
81/2018 (A)	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA VERBALI NOTIFICATI E SPV ANNO 2018	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	110.771,09	117.547,36	-84.957,50	0,00	0,00	22.782,48	120.578,47
90/2018 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RIVOLTO A FAMIGLIE	20101.02.10710004 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	6.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,82	317,94
144/2018 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISPO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	34.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
150/2018 (A)	ACCERTAMENTO DEI RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/01/2015-31/12/20	30200.02.10900001 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151/2018 (A)	ACCERTAMENTO DEI RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01/01/2015-31/12/20	30200.03.10890004 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	6.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,16
163/2018 (A)	INT.F AZIONE A VALERE SULL'ASSE II - ADULTI DISABILI, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL PO	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	6.917,12	0,00	-2.603,54	-2.603,54	0,00	0,00	4.313,58
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
164/2018 (A)	INT.C PROGRAMMA OPERATIVO (PO) UMBRIA FSE 2014-2020 - ASSE 2 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERT	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
278/2018 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 25/01/2018.-	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,85
284/2018 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIODO: 1/1/201	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	47.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251,99	27.250,85
297/2018 (A)	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO VITELLI A	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	6.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,03
306/2018 (A)	CASA VERDE - ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N° 3 ALLOGGI.- PERIODO 15/05/2018-31/12/2018	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	1.224,00
307/2018 (A)	LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 – D.G.R. N. 1341/2016 – APPROVAZIONE TERZO PIANO DI INTERVENTO FRANE/D	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	2.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,13
336/2018 (A)	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA EX CHIESA DELLA CARITÀ A CITTÀ DI CASTELLO. CUP G12C16000010006 – CI	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	5.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,03
373/2018 (A)	ritenute IRPEF manuali maestro di musica Taschini Mirko (prot. 16957) maggio 2018 - versa. 18.06.18	90100.03.13350000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65
407/2018 (A)	CASA VERDE: ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO – PERIODO: 1/6/2018 – 31/12/2018	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2.810,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
439/2018 (A)	ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA GIOVANNI BATTISTA RIGUCCI. CUP N. G17H17000430004 – CIG N. ZEF1EDB20D. IMP	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,60
441/2018 (A)	Noleggio e manutenzione impalcatura piazza Fanti	30500.02.12310006 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,14
445/2018 (A)	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1.610.817,50	0,00	-161.101,56	-161.101,56	0,00	477.629,07	972.086,87
446/2018 (A)	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	80.570,35	0,00	-8.601,88	-8.601,88	0,00	23.710,68	48.257,79
447/2018 (A)	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO VERSAMENTO RITENUTE DA DELEGA MESE DI GIUGNO 2018 - IMP 2085/2018	30500.99.11710509 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	379,00
468/2018 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA 24/04/2018 – ADOZIONE ACCERTAMENTO	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,98
483/2018 (A)	CQ2 – REALIZZAZIONE PIAZZA DELL'ARCHEOLOGIA. CUP G19I08000020007 - CIG 68025612EC. AFFIDAMENTO IN FA	40500.03.12305008 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	172.199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.199,07
487/2018 (A)	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO – AZIONE INTEGRATA 2 SMART PUBLIC LIGHTING – AZIONE 6.2.1. COMPLETAM	40200.01.12230008 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2018	239.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.805,45
500/2018 (A)	VIVO IN CENTRO – INTROITO DEI CANONI DI AFFITTO – PERIODO: 1/7/2018 – 31/12/2018 -	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	744,00
516/2018 (A)	ED.AR.CO. SRL - INTROITO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI – ANNO: 2018 -	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	54.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,10
517/2018 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA 31/07/2018 -	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	780,36	686,91
529/2018 (A)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ATTIVITÀ DIRETTE AL CONTROLLO ED AL MIG ZERBATO	30500.99.12315001 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	1.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
540/2018 (A)	CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017	20101.01.10360000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	6.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,72
555/2018 (A)	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE NEL SETTORE CULTURALE E	20103.01.10860003 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
557/2018 (A)	INTROITO CANONE 2018 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	411,00
567/2018 (A)	SITO CONTAMINATO PG080 'TRESTINA' – CONTRIBUTI REGIONALI – ACCERTAMENTO (C.U.P. G16C18000310006).	20101.02.10897002 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
571/2018 (A)	POR FESR 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A. CUP	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	2.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,91
579/2018 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA 15/10/2018	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	730,29	1.668,70
594/2018 (A)	INT.F AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI)	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
599/2018 (A)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	20101.02.12129012 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,67
620/2018 (A)	INPS Marconi Luglio 2017 preso manualmen deve essere restituito da Marconi versato con ritardo il 16	90100.02.13210000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
627/2018 (A)	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.6), FINANZIATO DAL	20101.02.10430000 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00
628/2018 (A)	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACEUTICO III TRIMESTRE 2018	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	16.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,85
631/2018 (A)	TERIFFE INCENTIVANTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESI da APR a SETT 2018- FATTURE ANNI 2016-2017-2018 E NC	30100.03.11876003 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	4.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,19
646/2018 (A)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	89.963,39	0,00	-2.261,74	-2.261,74	0,00	57.486,78	30.214,87

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
660/2018 (A)	ULTERIORE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	13.906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,71
678/2018 (A)	ATTUAZIONE DI PROGETTI PERSONALI DI "VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,72	3.752,28
686/2018 (A)	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE COMPRESORIALE DI LERCHI. ACCERTAMENTO INTEGRATIVO QUOTE DI COMPARTECI	20101.02.12129002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	20.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,06	2.069,90
710/2018 (A)	RECUPERO DA SISTEMAZIONE CONTABILE COLLABORATORI MESE DI DICEMBRE 2018	90100.02.13210000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87
715/2018 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.11040001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	10.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,54
716/2018 (A)	MOROSITA' RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	17.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,24	16.445,76
717/2018 (A)	MOROSITA' RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,74	738,26
718/2018 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.11710507 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	12.200,00	0,00	-54,90	-54,90	0,00	0,00	12.145,10
719/2018 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.11710510 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	9.095,80	0,00	-5.274,16	-5.274,16	0,00	1.691,60	2.130,04
728/2018 (A)	ACCERTAMENTO E SPESA A FAVORE DI ASL 1 – DISTRETTO ALTOTEVERE, RELATIVO AL SERVIZIO UNITÀ DI STRADA,	20101.02.10710004 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	23.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,48	9.813,55
730/2018 (A)	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.10550003 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	2.500,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.499,99
736/2018 (A)	Restituzione IVA SU fatt Umbra Acque n.9018022020000089 pagata anticipat. con mand 8431 senza split	90100.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
757/2018 (A)	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SIA DELLA ZS 1 FINANZIATO DAL FSE 2014-2020 PON "INCLUSIONE", APPROVAT	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	21.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,70	13.166,13
773/2018 (A)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2018	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	110.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.242,61	19.853,37
774/2018 (A)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2018	20103.01.11715002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
776/2018 (A)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2018	50400.07.13030031 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.846,41	210.153,59
781/2018 (A)	ICP IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DA RECUPERO EVASIONE	10101.53.10000001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	383.980,83	18.536,78	-18.536,78	0,00	0,00	181.449,48	202.531,35
782/2018 (A)	COSAP PERMANENTE GETTITO DA RECUPERO EVASIONE	30200.03.10895002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	19.320,03	10.916,06	-10.916,06	0,00	0,00	14.844,19	4.475,84
786/2018 (A)	COSAP TEMPORANEA RECUPERO EVASIONE - AVVISI EMESSI NELL' ANNO 2018	30200.03.10895003 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	33.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,79	25.193,79
788/2018 (A)	TARI TASSA RIFIUTI ORDINARIA ANNO 2018	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	57.169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.169,13
791/2018 (A)	TARES AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018 Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	173.352,30	0,00	-2.553,00	-2.553,00	0,00	4.403,82	166.395,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
792/2018 (A)	TARES INTROITO SOMME PER QUOTA PROVINCIALE	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	5.000,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	4.923,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
793/2018 (A)	TARI AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018 DA RECUPERO EVASIONE	10101.51.10110006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	405.259,73	0,00	-17.262,03	-17.262,03	0,00	23.688,91	364.308,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
794/2018 (A)	TARI QUOTA PROVINCIALE ANNO 2018	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	16.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418,57
795/2018 (A)	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA GETTITO DA RECUPERO EVASIONE AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1.536.219,84	0,00	-162.692,58	-162.692,58	0,00	376.376,96	997.150,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
796/2018 (A)	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ulteriore acc. correlato a rateizzazioni di avvisi ante 2018	10101.08.10040002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20	204,24
797/2018 (A)	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - ulteriore accertamento anno 2018	10101.06.10040100 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	398.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	360.726,60	37.368,24
830/2018 (A)	DETERMINA ASSUNZIONE DOTT.SSA SISTI MARGHERITA - PROGETTO SIA	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
836/2018 (A)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
838/2018 (A)	SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE TECNICOGICHE E PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZION	40400.01.11863002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
693/2015 (A)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO ESPERITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	131.385,45	0,00	-14.515,88	0,00	0,00	0,00	116.869,57
343/2017 (A)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	30100.03.11876006 M - 15 BIBLIOTECA, PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
393/2017 (A)	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SIA DELLA ZS 1 FINANZIATO SUL FSE 2014-2020 PON "INCLUSIONE" APPROVATO	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
780/2017 (A)	OO.UU. RATEIZZAZIONI ANNO 2019	40100.01.12305002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,50
164/2018 (A)	INT.C PROGRAMMA OPERATIVO (PO) UMBRIA FSE 2014-2020 - ASSE 2 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA"	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,42
291/2018 (A)	INT.F -Giovani disabili – CUP I69I17000300009. Accertamento e spesa POR FSE - Umbria 2014-2020	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	3.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,44
488/2018 (A)	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO – AZIONE INTEGRATA 2 SMART PUBLIC LIGHTING – AZIONE 6.2.1. COMPLETAM	40200.01.12230008 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
515/2018 (A)	G.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A CI	40200.01.12230022 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	176.375,80	-15.178,15	-15.178,15	0,00	88.187,00	73.010,65
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
530/2018 (A)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ATTIVITÀ DIRETTE AL CONTROLLO ED AL MIG	30500.99.12315001 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,50
548/2018 (A)	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA DI RETE REFRIGERATA PRE	30100.03.12115005 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00
560/2018 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA RELATIVE AL PROGETTO DIGIPASS-FINANZIATO DALLA REGIONE UMBRIA CON FOND	40200.01.12230012 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
580/2018 (A)	INT.B AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	69.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.299,53
583/2018 (A)	INT.C AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	29.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237,72
586/2018 (A)	INT.D AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	39.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.981,09
594/2018 (A)	INT.F AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	6.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,65
595/2018 (A)	INT.F AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CI	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	9.573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,35
598/2018 (A)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
603/2018 (A)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.385,83	284.214,17

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
606/2018 (A)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	20101.02.11680007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	395.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.490,84	243.553,16
759/2018 (A)	FORNITURA DI PIATTAFORMA SAAS PER LA GESTIONE DELLA MODULISTICA ONLINE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.12230008 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	66.000,00	0,00	-12.344,40	-12.344,40	0,00	0,00	53.655,60
766/2018 (A)	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SIA DELLA ZS 1 FINANZIATO DAL FSE 2014-2020 PON "INCLUSIONE",	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	24.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631,95
779/2018 (A)	INT.F POR FSE - Umbria 2014-2020, asse II, inclusione sociale e lotta povertà SALgiovani	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	5.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,56
829/2018 (A)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL' INTERVENTO "VALORIZZAZIONE DELL'AREA ESTERNA ED <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	38.123,38	0,00	-37.898,38	0,00	-37.898,38	0,00	225,00
837/2018 (A)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	1.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,34
92/2019 (A)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	20.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,08
102/2019 (A)	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SIA DELLA ZS 1 FINANZIATO DAL FSE 2014-2020 PON "INCLUSIONE", APPROVAT	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	8.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,60
109/2019 (A)	CASA VERDE: ADEGUAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO – PERIODO: ANNUALITÀ 2019	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	42.396,00	0,00	0,00	0,00	35.982,00	6.414,00
110/2019 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA AL 31/12/2018	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.224,76	0,00	0,00	0,00	2.463,96	2.760,80
111/2019 (A)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NA	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
112/2019 (A)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO "FOTOTECA DIGITALE"	40200.01.12230008 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
123/2019 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA - mini <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.11735005 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	103.656,64	-13.185,90	-13.185,90	0,00	89.192,46	1.278,28
126/2019 (A)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.11680007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	33.000,00	-4.977,50	-4.977,50	0,00	785,00	27.237,50
134/2019 (A)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.11710510 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	7.487,12	-4,99	-4,99	0,00	3.090,47	4.391,66
136/2019 (A)	SANZIONI AL CDS DA VERBALI NOTIFICATI ANNO 2019	30200.02.10900000 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	431.387,51	0,00	0,00	0,00	226.056,90	205.330,61
264/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	30100.02.10810003 ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	12.307,89	0,00	0,00	0,00	12.307,26	0,63
268/2019 (A)	RITENUTE NON APPLICATA PER ERRORE MATERIALE IRPEF MESE DI MARZO 2019 - MARCONI FRANCESCO - 16.4.2019	90100.03.13350000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55
270/2019 (A)	INTROITI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019	30100.03.11110003 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	459.045,57	0,00	0,00	0,00	458.673,57	372,00
271/2019 (A)	INTROITI DA OPERAZIONI TANATOLOGICHE ANNO 2019	30100.02.11110002 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	99.579,46	0,00	0,00	0,00	99.209,46	370,00
274/2019 (A)	INTROITI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA PER C.I.L. TARDIVA, RITARDATA PRESENTAZIONE AGIBILITA'	40100.01.12305002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	16.810,70	0,00	0,00	0,00	16.144,02	666,68
278/2019 (A)	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2019	40500.01.12170003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	201.623,32	0,00	0,00	0,00	201.361,70	261,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
279/2019 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019	30100.02.10820001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	27.372,00	0,00	0,00	0,00	27.217,00	155,00
282/2019 (A)	RECUPERO SPESE VARIE (PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA - ACCESSO ATTI)	30500.99.11710009 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	4.980,50	0,00	0,00	0,00	4.920,50	60,00
284/2019 (A)	PROVENTI DA RETTE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019	30100.02.11000001 ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	35.664,00	0,00	0,00	0,00	35.218,00	446,00
285/2019 (A)	DIRITTO FISSO PER CARTE D'IDENTITA' DA INCASSI POS	30100.02.12115003 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.345,80	0,00	0,00	0,00	2.330,80	15,00
286/2019 (A)	CIE - CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DIRITTI STATALI - ANNO 2019 - DA INCASSI MEZZO POS	30100.02.12115005 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	7.790,56	0,00	0,00	0,00	7.740,19	50,37
287/2019 (A)	RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	424.202,63	0,00	0,00	0,00	420.481,49	3.721,14
288/2019 (A)	RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	276.415,80	0,00	0,00	0,00	273.005,44	3.410,36
289/2019 (A)	PROVENTI DA RETTE ASILI NIDO ANNO 2019	30100.02.10980001 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	325.707,63	0,00	0,00	0,00	309.630,13	16.077,50
290/2019 (A)	TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2019	30100.02.11040001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	105.069,10	0,00	0,00	0,00	101.412,10	3.657,00
291/2019 (A)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	90.359,52	-1.600,65	-1.600,65	0,00	0,00	88.758,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
294/2019 (A)	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	805,00	-35,45	-35,45	0,00	0,00	769,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
303/2019 (A)	PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE "TECNICA" PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TEVERE IN FRAZIONE T	40200.03.12310012 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,84
307/2019 (A)	VIVO IN CENTRO – INTROITO DEI CANONI DI AFFITTO – PERIODO: 1/1/2019 – 31/12/2019	30100.03.11876002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.121,60	0,00	0,00	0,00	3.384,60	1.737,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
311/2019 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA 5/3/2019	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	6.661,51	-646,93	0,00	0,00	3.864,58	2.150,00
312/2019 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISP	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
320/2019 (A)	RILASCIO TESSERINO HOBBISTA ANNO 2019	30100.02.11260001 U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	750,00	15,00
321/2019 (A)	PROVENTI DA VENDITA COMPOSTER	30100.01.10840001 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	40,00
322/2019 (A)	PROVENTI DA PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2019	30500.99.11710009 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5,00
332/2019 (A)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ZONA SOCIALE N. 1. ATTIVITA' GESTIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI S	20101.03.11680006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.240,00
337/2019 (A)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4.726,50	0,00	0,00	0,00	4.537,37	189,13
399/2019 (A)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA A.S.P. MUZI BETTI, PER LE UTENZE DEL FABBRICATO LO SPECCHIO, AN	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	661,33	1.098,67
404/2019 (A)	TARIFE INCENTIVANTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESI da OTT a DIC 2018 E CONGUAGLIO E DA GEN AD APR 2019	30100.03.11876003 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	8.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,23
414/2019 (A)	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.084,77	0,00	0,00	0,00	1.741,23	343,54
421/2019 (A)	INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'OPERA DI "VALORIZZAZI	40200.01.12100009 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	12.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,13
424/2019 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	10101.53.10000002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	39.021,84	0,00	0,00	0,00	38.683,33	338,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
436/2019 (A)	LEGGE REGIONALE N° 28/2001 – ART. 16. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ED ASSEGNAZIONE ALL' AGEN	20101.02.10445001 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
443/2019 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA – LETTURA 10/6/2019	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.230,01	0,00	0,00	0,00	2.623,54	1.606,47
444/2019 (A)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	85.084,55	-1.062,31	-1.062,31	0,00	0,00	84.022,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
448/2019 (A)	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE P	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	18.590,76	5.209,24
451/2019 (A)	CANONE FARMACIE I TRIMESTRE 2019	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	111.190,24	0,00	0,00	0,00	91.139,54	20.050,70
455/2019 (A)	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE P	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
456/2019 (A)	ATTUAZIONE DI PROGETTI PERSONALI DI "VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,45
458/2019 (A)	P.C. IN SANATORIA N. 4280 DEL 04/04/2019 - SCADENZA RATA 31/12/2019 - rateizzazioni Prot 31257/2019	40100.01.12305002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,99
466/2019 (A)	DEFINIZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE D'USO E LOCAZIONE ATTIVA PERIODO 01/01-31/12/2019	30100.03.11350001 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	177.934,68	0,00	0,00	0,00	108.073,57	69.861,11
471/2019 (A)	COSAP PERMANENTE ORDINARIA ANNO 2019	30100.03.11735004 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	41.287,24	0,00	0,00	0,00	40.952,86	334,38
479/2019 (A)	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO PER SPESE RASSEGNA TEATRO RAGAZZ	20103.01.10860003 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
490/2019 (A)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N.1. ATTIVITÀ GESTIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI S	20101.03.11680008 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	5.807,63	12.392,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
494/2019 (A)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	45.358,52	-28.207,92	0,00	0,00	0,00	17.150,60
496/2019 (A)	INT.F - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, AZIONI A VALERE SULL' ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA P	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	7.052,91	-6.916,03	0,00	0,00	0,00	136,88
501/2019 (A)	TARI ORDINARIA ANNO 2019	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	7.222.499,86	-96.897,78	-96.897,78	0,00	5.688.743,86	1.436.858,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
502/2019 (A)	QUOTA PROVINCIALE TARI 2019	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	359.788,14	-4.846,22	-4.846,22	0,00	282.976,49	71.965,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
509/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 POSTO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ANZIANI PRESSO LE RESIDENZE SERVITE DEL TE	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
511/2019 (A)	PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEZIONE DI CITTÀ DI CASTELLO DENOMINATO "AVIS A	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
518/2019 (A)	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO ALTOTEVERE SMART - IL MOTORE DELL'UMBRIA - POR FESR POR FSE 2014-202	40200.01.12230008 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
521/2019 (A)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GE	20101.02.12129002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	32.914,57	0,00	0,00	0,00	10.058,85	22.855,72
524/2019 (A)	SERVIZI DI TRASPORTO ANZIANI O ADULTI CON LIMITATA AUTONOMIA E MINORI VERSO LE STRUTTURE SANITARIE E	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
530/2019 (A)	FORNITURA N. 2019 DEL 20/05/2019 EMISSIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DA FAMIGLIE	30200.02.10900001 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
531/2019 (A)	FORNITURA N. 2019 DEL 20/05/2019 EMISSIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DA IMPRESE	30200.03.10890004 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	9.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,66
532/2019 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019 PER L'UTILIZZO DEI CESPITI COMUNALI	30100.03.11876004 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	293.512,63	0,00	0,00	0,00	240.584,12	52.928,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
543/2019 (A)	ULTERIORE ESTENSIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA (ART. 147 DEL D.P.R. 21/12/1999 N.554 E SS.MM.II.)	30500.02.12310006 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,14
549/2019 (A)	PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS N.117 DEL 3/07/2017 RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTA	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.893,31	1.106,69
555/2019 (A)	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE P	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
566/2019 (A)	ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO - ACCERTAMENTO	30500.99.12315011 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	89.590,50	37.409,50
569/2019 (A)	CANONE FARMACIE II TRIMESTRE 2019	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	113.052,68	0,00	0,00	0,00	92.666,13	20.386,55
578/2019 (A)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GE	20101.02.12129002 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	81.522,33	0,00	0,00	0,00	27.941,15	53.581,18
586/2019 (A)	CASA VERDE - RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - LETTURA 14/8/2019	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.494,37	0,00	0,00	0,00	1.827,60	1.666,77
601/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LA A.S.P. MUZI BETTI, SECONDO SEMESTRE 2019	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	166,62	9.833,38
606/2019 (A)	ACCERTAMENTO E SPESA A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E ATTRE	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
609/2019 (A)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "HOME CARE	20101.03.11680008 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	39.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.270,63
612/2019 (A)	DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI BELLADANZA 2. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE ESECUTION <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	20101.02.10897002 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	77.275,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	54.092,50	21.182,50
614/2019 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.10210001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	40.250,85	0,00	0,00	0,00	38.542,85	1.708,00
615/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LE RESIDENZE SERVITE AUTORIZZATE SECONDO SEME	20101.02.10430500 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
621/2019 (A)	CONCESSIONE "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE (CALDE E FREDDE) E SNACK (DOLCI E SALAT	30100.03.12115006 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
627/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI MINORI IN DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE	20101.01.10550001 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	27.914,53	0,00	0,00	0,00	12.268,84	15.645,69
629/2019 (A)	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE P	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
644/2019 (A)	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE P	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
645/2019 (A)	ULTERIORE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIO	30500.02.11105200 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
646/2019 (A)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
651/2019 (A)	RETROCESSIONE CAPPELLA A SEI POSTI (SEZIONE P1 – QUADRO "A" – N° 3) NEL CIMITERO MONUMENTALE DI CIT	30100.03.11110003 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
652/2019 (A)	RETROCESSIONE CAPPELLA A SEI POSTI (SEZIONE P1 – QUADRO "A" – N° 3) NEL CIMITERO MONUMENTALE DI CIT	30100.02.11110002 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
654/2019 (A)	CASA VERDE – RECUPERO DELLE QUOTE DI UTENZA - PERIODO DAL 14-08 AL 15-10-2019	30500.99.11710004 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.248,34	0,00	0,00	0,00	1.050,59	1.197,75
660/2019 (A)	ACCERTAMENTO SOMME DA RECUPERO EVASIONE IMU AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2019	10101.06.10040101 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.564.851,51	0,00	0,00	0,00	224.663,50	1.340.188,01
662/2019 (A)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEG	20101.03.11680008 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	78.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.493,20
669/2019 (A)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B	30500.99.11710502 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
679/2019 (A)	PROVENTI DA TASSA CONCORSO	10101.99.10130000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	915,00	90,00
680/2019 (A)	CASA VERDE - ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO N. 2 -	30100.03.11090200 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
686/2019 (A)	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2019 - Comunicazione SOGEPU ns. Prot. 54549 del 02/12/2019	20103.02.10750013 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00
688/2019 (A)	ACCERTAMENTO CANONE 2019 IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA IN CONVENZIONE CON SOCIETA' S	30100.02.11380001 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
701/2019 (A)	RITENUTA INPS MANUALE SU NOTULA GIUGGIOLI EMILIO PAGATA A NOVEMBRE SENZA RITENUTA (DEVE RESTITUIRE)	90100.02.13210000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28
704/2019 (A)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEG	20101.03.11680008 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	38.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.164,60
710/2019 (A)	RITENUTE IRPEF DA RECUPERARE SOTTRATTA MESE DICEMBRE 2019 PER QUADRATURA STIPENDI COCOCO	90100.02.13300000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
714/2019 (A)	ACCERTAMENTO CONCESSIONE MUTUI ANNO 2019 POS. N. 6058616/00 - 6058617/00 - 6057040/00	50400.07.13030031 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
716/2019 (A)	CONTRIBUTO L. R 24/2003 - ESERCIZIO 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO A FAVORE SOC. COOPER	20101.02.10470001 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
720/2019 (A)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE CONTABILE	20101.02.10470001 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
722/2019 (A)	CANONE FARMACIE III TRIMESTRE 2019	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	108.219,50	0,00	0,00	0,00	88.704,51	19.514,99
725/2019 (A)	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO	30500.99.12315013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	10.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
732/2019 (A)	ACCERTAMENTO E SPESA A FAVORE DI ASL 1 – DISTRETTO ALTOTEVERE, RELATIVO AL SERVIZIO UNITÀ DI STRADA,	20101.02.10710004 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	23.087,86	0,00	0,00	0,00	295,83	22.792,03
736/2019 (A)	CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2019	30100.02.11105001 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	54.689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54.689,81
743/2019 (A)	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABI	20101.02.12129011 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
745/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	30100.02.10960001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	12.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,40
746/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	30100.02.10990001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	793,20
747/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	30100.02.11040001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	11.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,99
748/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	30500.99.11710507 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
749/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	30500.99.11710510 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
758/2019 (A)	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO PER L'ANNO 2019 - SETTORE PERSONALE C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.11718000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	129.783,06	-0,01	-0,01	0,00	0,00	129.783,05
763/2019 (A)	ACCERTAMENTO INTROITI CONCESSIONI ED OPERAZIONI TANATOLOGICHE CIMITERIALI ANNUALITÀ 2019.	30100.02.11110002 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
763/2019 (A)	ACCERTAMENTO INTROITI CONCESSIONI ED OPERAZIONI TANATOLOGICHE CIMITERIALI ANNUALITÀ 2019.	30100.03.11110003 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	136.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136.363,90
766/2019 (A)	IVA SPLIT COMM DIC 2019 GIRO CONTABILE SU TIT III ENTRATE - VERSAMENTO 16.01.2020	30500.99.11710505 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	135.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135.341,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
768/2019 (A)	RICOGNIZIONE CONTABILE TRA IL COMUNE E SO.GE.PU. S.P. A. PER CONGUAGLIO PREGRESSA GESTIONE VILLA MONT	30100.03.11025001 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
773/2019 (A)	CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ART 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017	20101.01.10360000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	3.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,87
774/2019 (A)	CANONE FARMACEUTICO IV TRIMESTRE 2019	30100.03.11370100 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	123.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.152,88
775/2019 (A)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2019.	20103.01.11715002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
783/2019 (A)	INT.G POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZ	20101.02.12129007 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	4.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98
784/2019 (A)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO - PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	30500.99.12315013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
786/2019 (A)	RAVVEDIMENTO FATT ISHTAR E SANZ E INT FATT NOTAI ASSOCIATI FATTO A SETTEMBRE 2019	90100.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713,92
803/2019 (A)	COMPETENZE ANNO 2019	30300.03.11460005 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
807/2019 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - GETTITO DA RECUPERO EVASIONE EMESSI ANNO 2019	10101.53.10000001 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	252.123,63	-9.368,13	0,00	0,00	56.286,02	186.469,48
808/2019 (A)	COSAP - GETTITO DA RECUPERO EVASIONE ANNO 2019	30200.03.10895002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	109.257,03	-12.333,06	0,00	0,00	12.333,06	84.590,91
809/2019 (A)	COSAP TEMPORANEA - GETTITO DA RECUPERO EVASIONE ANNO 2019	30200.03.10895003 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	60.444,55	0,00	0,00	0,00	2.491,54	57.953,01
810/2019 (A)	ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019	10101.16.10026003 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.571.275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.275,49
811/2019 (A)	TARI ORDINARIA ANNO 2019 - RUOLO SUPPLETTIVO	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	52.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.399,08

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
812/2019 (A)	TARI TASSA SUI RIFIUTI 2019 Virtualm. correlata ad agevolaz. ed esenzioni - Art 56 Regolamento IUC	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
813/2019 (A)	TARI - TASSA SUI RIFIUTI 2019 - virtualmente correlata oneri per pagam. tributo sugli immob. comuna	10101.51.10110005 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
814/2019 (A)	TARES AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2019 Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	92.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.991,00
815/2019 (A)	TARES INTROITO SOMME PER QUOTA PROVINCIALE	90200.02.14500107 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,95
816/2019 (A)	TARI AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2019 DA RECUPERO EVASIONE	10101.51.10110006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	636.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	636.322,40
817/2019 (A)	TARI 2019 QUOTA PROVINCIALE	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,92
818/2019 (A)	TARI 2019 GETTITO DA RECUPERO EVASIONE QUOTA PROVINCIALE	90200.02.14500105 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00
819/2019 (A)	TASI GETTITO DA RECUPERO EVASIONE - AVVISI EMESSI ANNO 2019	10101.76.10040103 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	40.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.109,00
820/2019 (A)	IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA ANNO 2019	10101.06.10040100 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	509.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	509.424,94
824/2019 (A)	VARIAZIONE BENEFICIARI E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PER DUE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA MINORI.	20101.01.10550006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	5.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,99
830/2019 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	30500.02.12315005 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,00
833/2019 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019	20101.01.10550008 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	34.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,63
834/2019 (A)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE_ACCERTAMENTO E IMPEGNO CORRISPETTIVI TARIFFARI ESERCIZIO 2019	30100.03.11179002 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.554.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.900,08

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
839/2019 (A)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE	30500.99.12315013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	377,65
840/2019 (A)	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO ANNO 2019 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	30100.03.11370002 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	54.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,10
844/2019 (A)	TARIFE INCENTIVANTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ACCONTO MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2019	30100.03.11876003 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,89
854/2019 (A)	GIRO CONTABILE MUTUO ACCORDO QUADRO	60300.01.13030002 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
858/2019 (A)	giro contabile per sistemazione Split	90100.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
859/2019 (A)	giro contabile per sistemazione Split	90100.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
860/2019 (A)	sistemazione contabile anno 2019	90100.02.13260000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
861/2019 (A)	CANONE DI AFFITTO CASA ALBERGO MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2019	30100.03.11090000 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00
864/2019 (A)	Sistemazione contabile	90100.02.13270000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
TOTALI				26.518.979,96	26.544.673,03	-4.688.845,48	-921.457,64	-37.898,38	13.618.552,26	34.756.255,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16933/2008 (S)	revisione residui - conferma crediti SO.GE.PU 2011	08011.03.77014116 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2008	3.082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,65
15383/2009 (S)	revisione residui - conferma crediti SO.GE.PU 2011	08011.03.77014116 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2009	2.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,36
190/2014 (S)	Piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici legge n° 289/02 art. 80 comma 21.	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2009	5.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,22
5669/2011 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONALE CASA VERDE (SCARDACCHI FILIPPO 150,00)(FORLUCCI LORENZO 250,00)(BELLUCCI PIE	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2011	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
12113/2011 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE VARIE (AZ.AGR.GANOVELLI 300,00) (GEA SPA 70,00)(DON LIVIO TACCHINI 100,00)(CARDEL	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2011	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
11716/2012 (S)	IMPEGNO CONTABILE AL 31/12/2012	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
10113/2013 (I)	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARES ART19 DLGS 504/1992	99017.02.13440015 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	46.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.257,73
15025/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2014	1.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,02
15422/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2014	18.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.717,79
10010/2013 (P)	Impegno di spesa vari capitoli di uscita per Settore Personale Anno 2013	01101.01.77002005 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	10.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,37
2164/2014 (I)	13) Lavoro straordinario effettuato da dipendenti di vari servizi nel periodo 01/01/2014 – 31/07/201	01021.01.77000702 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
2239/2014 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE (ex Legge n. 431/98) DA ASSEGNARE - ACC. 536/2014	99017.02.13440015 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,76
3132/2014 (I)	(13) Corresponsione indennità per ferie non godute spettante agli eredi del dipendente Migliorati Ma	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3134/2014 (I)	(13) Corresponsione indennità per ferie non godute spettante agli eredi del dipendente Migliorati Ma	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65
3136/2014 (I)	(13) Corresponsione indennità per ferie non godute spettante agli eredi del dipendente Migliorati Ma	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
3243/2014 (I)	(30) Impegno spesa per rideterminazione spese tecniche e incentivo per Lavori di demolizione e rico	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2014	11.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,88
3309/2014 (I)	13) Impegno di spesa vari capitoli di uscita per Settore Personale Anno 2014	01101.01.77002005 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	14.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,50
3314/2014 (P)	13) Impegno di spesa vari capitoli di uscita per Settore Personale Anno 2014	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,79
3318/2014 (P)	13) Impegno di spesa vari capitoli di uscita per Settore Personale Anno 2014	01041.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82
3360/2014 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 - DA RESTITUIRE	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
802/2015 (S)	Liquidazione indennità di rischio,maneggio valori	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
804/2015 (S)	Liquidazione indennità di riscio e maneggio valori	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
1573/2015 (S)	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALTRE INDENNITÀ E	01021.01.77000801 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
1586/2015 (S)	Corresponsione agli eredi delle competenze relative alla tredicesima mensilità ed altro	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01
1589/2015 (S)	Oneri diversi per il personale	01021.01.77000701 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
1590/2015 (S)	Coresponsione oneri diversi per il personale	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2014	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15019/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2015	59.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.879,29
15028/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2015	1.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,41
15029/2009 (S)	Lavori di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia di Badia Petroia. Prenotazione contabile	04012.02.77201029 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2015	580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,76
278/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015 A CARTOLIBRAI VARI	04021.04.77020008 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
1122/2015 (S)	liquidazione lavoro straordinario marzo aprile 2015	01021.01.77000702 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,21
1276/2015 (I)	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALTRE INDENNITÀ E	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,24
1357/2015 (I)	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALTRE INDENNITÀ E	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
1358/2015 (I)	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ ED ALTRE INDENNITÀ E	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
1359/2015 (I)	INTERVENTO D'URGENZA PER LAVORI RELATIVI A INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATE ALLA RICOSTRUZIONE GEOME	11022.02.77206107 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	9.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,77
1393/2015 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA – ADEGUAMENTI CONTABILI.	09022.02.77201200 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2015	7.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,97
1410/2015 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI "RIVITALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL TEVERE	09022.02.77201200 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2015	1.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,19
1494/2015 (S)	liquidazione premio produttività' collettiva per il miglioramento dei servizi - anno 2015	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,59
1501/2015 (S)	LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2014	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
1552/2015 (I)	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A F	12011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2015	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
1872/2015 (I)	QUOTA PROVINCIALE TARI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015-10-08 – PRIMO ACCERT	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	49.349,10	0,00	-14.699,19	-14.699,19	0,00	0,00	34.649,91	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
2033/2015 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE - RIFUGIO COMPRESORIALE IN LOCALITÀ MEZZAVIA – LERCHI. IMPEGNO DI SPE	09021.04.77021035 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,74	
2078/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE NEGOZIO C.SO CAVOUR - ACC 471/2015	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	1.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,55	
2079/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE NEGOZIO LARGO GILDONI - ACC 485/2015	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	1.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,50	
2420/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - VIA FRANCESCO PIERUCCI - ACC 547/2015	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
2896/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2015 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N	01101.01.77100027 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	3.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,44	
2898/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2015 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2957/2015 (I)	RESTITUZIONE MANDATO N. 7074 NON ANDATO A BUON FINE - NEMES ANA	99017.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	
2958/2015 (I)	RESTITUZIONE ASSEGNO NON INCASSATO - EZZAROUALI NOUREDDI	99017.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10	
3004/2015 (I)	impegni di spesa servizi tributi	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	2.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,03	
3007/2015 (I)	impegni di spesa servizi tributi	01041.03.77014033 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	74.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.447,72	
3010/2015 (I)	impegni di spesa servizi tributi	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	4.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,94	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3011/2015 (I)	impegni di spesa servizi tributi	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	2.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,84
3012/2015 (I)	impegni di spesa servizi tributi	99017.02.77400109 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	33.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,38
268/2016 (S)	REALIZZAZIONE DEL TERZO STRALCIO DEL CVA DI TRESTINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE	01062.02.77205020 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2015	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,67
15473/2010 (S)	COMPLETAMENTO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO SECOND	05012.02.77217015 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2016	5.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,71
2961/2014 (I)	(5) - Affidamento incarico per prestazioni tecniche accessorie inerenti gli immobili di proprietà co	01051.03.77015215 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2016	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
2543/2015 (P)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO BASTIONE DEL CASS	10052.02.77217023 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2016	1.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,07
821/2016 (I)	CONTROLLO PARCHEGGI A PAGAMENTO 1°QUADRIMESTRE 2016	03011.03.77013013 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2016	1.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,96
918/2016 (I)	CONTROLLO AREE DI SOSTA IMPEGNO 2016 EDARCO SRL.	03011.03.77013013 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2016	16.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,01
962/2016 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN LOC. GARAVELLE CITTÀ DI CASTELLO. INTROITO BO	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2016	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,92
1370/2016 (I)	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONC	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	52.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.408,07
1395/2016 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI EDIFICIO "VIVO IN CENTRO"	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1932/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CONVENZIONE DIPARTIM	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1949/2016 (I)	DANNEGGIAMENTO QUADRO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO PRESO INCROCIO VIA ARETINA CITTÀ DI CASTELLO.	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2016	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99
2352/2016 (I)	REALIZZAZIONE BATTERIA DI LOCULI CIMITERO DI BADIA PETROIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI	12092.02.77201027 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2016	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,62
2359/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO LOCALE PALAZZO BUFALINI	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2595/2016 (I)	(04) - AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI NECESSARI AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NE	12092.02.77201027 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2016	7.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,65
2869/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01101.01.77100027 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2872/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2873/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01101.01.77100031 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	250,00
2874/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01101.01.77100032 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	1.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,90	27,00
2875/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01031.02.77035100 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	9,03
2892/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA PER SETTORE PERSONALE ANNO 2016 CENTRO DI RESPONSABILITÀ N.	01011.03.77014094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2016	2.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,32
2930/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	18.800,63	11.199,37
2933/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	53.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,10	46.252,73
2934/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77014033 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	10.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	223,10	9.968,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2937/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	15.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,67
2938/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	2.932,86	0,00	-554,00	-554,00	0,00	0,00	2.378,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1182/2015 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITÀ	01062.02.77205020 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2017	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,90
1316/2016 (I)	OGGETTO: PROGETTO "ISOLA DEL RIUSO" IN LOCALITÀ USERNA DI CITTÀ DI CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA CONTRI	09021.04.77021035 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1400/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DELL' ARCHEOLOGIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVI	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	2.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,16
1933/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CONVENZIONE DIPARTIM	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1950/2016 (I)	CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 – GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI	10051.03.77014053 G - 8 TECNICO - VIABILITÀ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	38.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,70	24.313,64
1229/2017 (I)	REGIMAZIONE DELLE ACQUE PER IL CONFINAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO PRESSO LA LOCALITÀ DI LUGNANO DEL C	11022.02.77206107 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
1249/2017 (I)	SERVIZI PARCHEGGI A PAGAMENTO IMPEGNO 2017 EDARCO SRL	03011.03.77013013 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2017	7.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,53
1308/2017 (I)	CASA VERDE DEPOSITI CAUZIONALI - ACC 291/2017	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
1628/2017 (I)	MAND 4561/2016 NON RISCOSSO - REINCASSATO CON ACC 250/2017	01031.09.00000001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
1652/2017 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE, DA PAR	12041.04.77021011 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2017	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
1831/2017 (I)	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2017 NONCH	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	75.115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.115,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1952/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA SERVIZIO GESTIONE MUSEI	01111.03.77013202 V - 25 ECONOMICO - Dir. D. SSA VACCARI	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2239/2017 (I)	(10) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA A	01101.03.77014117 ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2462/2017 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE GARA D'ASTA 28 11 2017 LOTTO N. 1 - ACC. N. 613/2017	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2759/2017 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE	12091.03.77014053 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2017	3.055,31	0,00	-2.455,31	-2.455,31	0,00	0,00	600,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2882/2017 (I)	RIPULITURA ALCUNI FOSSI DEMANIALI NEL TERRITORIO COMUNALE_ ART. 19 C.2 L.R. N. 18/2011 E PROTOCOLLO	09041.03.77014060 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2017	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2937/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77100027 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2938/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	4.789,48	0,00	-2.783,79	-2.783,79	0,00	5,69	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2939/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77100031 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	550,00
2940/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77100032 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	1.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,94	85,53
2941/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01031.02.77035100 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	27,84
2963/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77003016 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	1.362,68	0,00	-0,09	-0,09	0,00	1.291,77	70,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2965/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01011.03.77014094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3003/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.04.77028007 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3004/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	12.538,00	12.538,00	-12.538,00	0,00	0,00	764,48	11.773,52
3005/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
3008/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	77.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.493,09	43.035,39
3018/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	17.698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,62
3019/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	2.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,81
3124/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20
2891/2015 (P)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO ESPERITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVO	05012.02.77217026 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	218.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	204.627,43	13.850,84
2988/2015 (P)	realizzazione opere pubbliche, impegni di spesa	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	328.440,56	0,00	-140,44	-140,44	0,00	321.697,80	6.602,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1317/2016 (I)	OGGETTO: PROGETTO "ISOLA DEL RIUSO" IN LOCALITÀ USERNA DI CITTÀ DI CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA CONTRI	09021.04.77021035 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2505/2016 (I)	APPALTO SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 – ATTIV	01111.03.77014054 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	17.514,22	0,00	-5.039,07	-5.039,07	0,00	10.475,15	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1288/2017 (I)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	05021.03.77014053 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	35.000,00	0,00	-3.192,97	-3.192,97	0,00	31.740,86	66,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1338/2017 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TORRE CIVICA. CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER SERVIZI	05012.02.77217039 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	34.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.451,88	979,21
1600/2017 (I)	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBIL	01101.03.77031033 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	6.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,77	3.495,06
1664/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 - D.G.R. N. 1341/2016 - A	10052.02.77300014 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	12.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,42	3.028,92
1681/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	10051.03.77013005 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	7.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,33	1.800,00
1697/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: PARTI DI RICAMBIO PER MANUTEN	01061.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	5.249,93	0,00	-530,40	-530,40	0,00	4.719,43	0,10
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
1717/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	06011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1736/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	10051.03.77006006 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	921,97	1.320,00
1758/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALI INERTI - PROROGA TE	10051.03.77006006 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	15.723,38	0,00	-423,76	-423,76	0,00	12.899,62	2.400,00
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
1785/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE IDRO-SANITARIO - PR	06011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1888/2017 (I)	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI SAN LEO BASTIA, LERCHI E PROMANO. CUP G11B14000170004. RE	12092.02.77204018 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	4.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,33	3.166,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2362/2017 (I)	CQ2 - REALIZZAZIONE PIAZZA DELL'ARCHEOLOGIA CUP G19I08000020007 - CIG 68025612EC. REGISTRAZIONI CON	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	282.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	21.725,00
2668/2017 (I)	"POR-FESR 2014-2020 ASSE IV – AZIONE CHIAVE 4.2.1. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SP	06012.02.77205040 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.308,92	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.308,91
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
2862/2017 (I)	GESTIONE SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA NEGLI IMMOBILI DI C	06011.03.77021022 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	16.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,23	9.355,20
2898/2017 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	10.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,89	6.996,36
2970/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	6.377,11	34,70	-330,71	-296,01	0,00	6.046,40	34,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3060/2017 (I)	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI SAN LEO BASTIA, LERCHI, PROMANO. CUP G11B14000170004 - CI	12092.02.77204018 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	9.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,44
3095/2017 (I)	palazzo vitelli a san Giacomo - lavori e fornitura arredi	05012.02.77204023 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	4.079,80	1.374,21	-2.726,07	-1.351,86	0,00	1.374,21	1.353,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3096/2017 (I)	palazzo vitelli a san Giacomo - lavori finitura e fornitura arredi	05012.02.77204023 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
	<i>Motivo: Riaccertamento - 3 VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI MUTUI</i>									
1/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018 ALLE CARTOLIBR	04021.04.77020008 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
33/2018 (I)	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	10051.03.77010009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	142,97	0,00	-17,19	-17,19	0,00	0,00	125,78
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
104/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1272 DEL 21/12/2017, CON OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.	10051.03.77006006 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
459/2018 (I)	CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – IMPUTAZIONE SPESE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.77031014 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2018	25.899,63	5,90	-12,68	-6,78	0,00	17.824,10	8.068,75
521/2018 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA NAZARIO SAURO CITTA' DI CASTELLO. INTR	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16
570/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). ACCERTAMENTO E SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RI	12041.04.77021011 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	2.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,14
620/2018 (I)	03 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRI	01051.03.77015211 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
621/2018 (I)	03 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRI	01031.02.77035008 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
628/2018 (I)	GESTIONE MUSEO MALACOLOGICO "MALAKOS". C.I.G. Z7622A2197 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPIT	05021.03.77014526 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1394/2018 (I)	SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO -ED.AR.CO. SRL. IMPEGNO ANNO 2018	03011.03.77013013 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	18.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,98	6.484,31
1492/2018 (I)	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO VITELLI A	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	1.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,65
1493/2018 (I)	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO VITELLI A	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,09
1548/2018 (I)	LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 – D.G.R. N. 1341/2016 – APPROVAZIONE TERZO PIANO DI INTERVENTO FRANE/D	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	1.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,98
1549/2018 (I)	LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 – D.G.R. N. 1341/2016 – APPROVAZIONE TERZO PIANO DI INTERVENTO FRANE/D	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1550/2018 (I)	LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 – D.G.R. N. 1341/2016 – APPROVAZIONE TERZO PIANO DI INTERVENTO FRANE/D	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44
1567/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - CASA VERDE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 INT. 5-16-17	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1601/2018 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA BONAVITA FRAZ. MORRA CITTÀ DI CASTELLO	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	937,33	473,02
1602/2018 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO _ APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ESECUTIVO PER "LAVORI DI ESTENSION	17012.02.77204200 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2018	39.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,09	696,10
1603/2018 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO _ APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ESECUTIVO PER LAVORI DI INTERCONNE	17012.02.77204200 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2018	918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,58
1623/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ELAB	01061.03.77014058 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	9.781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,04	950,07
1649/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 112 DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NE	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	45.000,00	0,00	-3.752,78	-3.752,78	0,00	40.164,92	1.082,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1663/2018 (I)	PIANI DI CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI LOC. LERCHI E LOC. PIOSINA. APPROVAZIONE PROGETTO PER INTE	09021.03.77014512 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2018	50.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.438,76	8.170,27
1692/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESEC	12012.02.77205105 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	12.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,23
1705/2018 (I)	ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D -	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	35,45
1790/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 1977163 NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVI	01011.03.77014068 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20	1.207,80
1856/2018 (I)	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA, PER L'ANNO 2018, UTILIZZO VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI.	01011.03.77014113 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	304,09	0,00	-171,41	-171,41	0,00	77,28	55,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1911/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI SCUOLA DI MUSICA - GIUGNO 2018	99017.01.13210003 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1915/2018 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA RUSSEL	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,41	613,59
1922/2018 (I)	GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.77014905 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	181.000,00	5.898,26	-11.414,69	-5.516,43	0,00	175.371,33	112,24
1932/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LE RESIDENZE SERVITE AUTORIZZATE 2018	12031.03.77020023 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,50
2056/2018 (I)	ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA GIOVANNI BATTISTA RIGUCCI. CUP N. G17H17000430004 – CIG N. ZEF1EDB20D. IMP	10052.02.77300008 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,70
2057/2018 (I)	ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA GIOVANNI BATTISTA RIGUCCI. CUP N. G17H17000430004 – CIG N. ZEF1EDB20D. IMP	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,82
2058/2018 (I)	ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA GIOVANNI BATTISTA RIGUCCI. CUP N. G17H17000430004 – CIG N. ZEF1EDB20D. IMP	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76
2059/2018 (I)	ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA GIOVANNI BATTISTA RIGUCCI. CUP N. G17H17000430004 – CIG N. ZEF1EDB20D. IMP	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
2077/2018 (I)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018/2020	01101.03.77014117 ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.250,00
2083/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNALE COMUNITA MONTANA ALTA UMBRIA PER COPERTURA SPESA IRRIGAZION	01051.03.77035010 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,03
2090/2018 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z672498950	05021.03.77014701 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	2.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,32	113,35
2092/2018 (I)	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	358.760,92	0,00	-8.601,88	-8.601,88	0,00	277.355,99	72.803,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2099/2018 (I)	RITENUTE INPS COLLABORATORI SCUOLA DI MUSOCA LUGLIO 2018 - VERSAM 20.08.2018	99017.01.13210003 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2119/2018 (I)	INT. F - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA GIOVANI DISABILI	12021.03.77020057 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	426,89	233,67
2126/2018 (I)	INT. E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA ADULTI DISABILI	12021.03.77020052 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	2.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,78	1.413,15
2152/2018 (I)	PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SISTEMA MEPA DI CONSIP, CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RDO CON LE	01041.03.77021203 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2153/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - ACC 469/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2166/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ACC 474/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2259/2018 (I)	POTENZIAMENTO PARCHEGGIO DEI FRONTONI IN VIALE LEOPOLDO FRANCHETTI. CUP G14D17000220005- CIG N. ZDE2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	136,56	0,00	-5,49	-5,49	0,00	111,32	19,75
2270/2018 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA DIAZ CITTÀ DI CASTELLO. INTROITO BONIF	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	2.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,17	122,68
2292/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA MORANDI - ACC 501/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311/2018 (I)	FORNITURA DI UNA MACCHINA LIVELLATRICE "GRADER" USATA ED IL RITIRO DI N.1 MEZZO USATO MACCHINA LEVEL	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	373,06	38,17
2337/2018 (I)	SERVIZIO SPERIMENTALE DI MANUTENZIONE DEGLI UPS, GRUPPI ELETTROGENI, IMPIANTI DI ALLARME, IMPIANTI D	01051.03.77035009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	4.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00	561,38
2491/2018 (I)	POR FESR 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A. CUP	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	1.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2492/2018 (I)	POR FESR 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A. CUP	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50
2493/2018 (I)	POR FESR 2014-2020. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A. CUP	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33
2513/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA SALA REFETTORIO A SERVIZIO DEL "CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE. APPROVAZIONE	06012.02.77205035 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	14.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,83	2.517,51
2523/2018 (I)	CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 – GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI	10051.03.77014053 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,75	15.781,25
2530/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77020054 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	16.446,31	14.073,00	-14.073,00	0,00	0,00	16.445,70	0,61
2534/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	04061.03.77020048 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130,76	18,45
2554/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12071.03.77020045 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,79	4,21
2568/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77028036 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,24	2.088,76
2586/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12031.03.77028044 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,24	1.764,76
2628/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12031.03.77028040 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,05	656,95
2680/2018 (I)	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.6), FINANZIATO DAL	12011.03.77020026 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,58	1.116,42
2711/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SCAVO VIA MARX E VIA RUSSEL - ACC. N. 640/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2738/2018 (I)	RIMBORSI A UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI DI RISTORAZIONE E TRASPORTO AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019:	04061.09.77028008 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	60,00
2811/2018 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO INDETER	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	2,30
2840/2018 (I)	SIRTI SPA VERS.DEPOSITO CAUZIONALE CONC. 1358/2018 VODAFONE LAVORI - ACC 675/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2866/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 SUDDIVISO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.77020012 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	26.950,22	10.723,94	-11.123,63	-399,69	0,00	26.449,57	100,96
2926/2018 (I)	"CAPODANNO IN PIAZZA 2019" - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.77014053 U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2972/2018 (I)	FASTWEB DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA DEI PLATANI - ACC 714/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2976/2018 (I)	INSTALLAZIONE CAVIDOTTO IN FIBRA OTTICA VODAFONE VERSA SIRTI SPA PER DEPOSITO CAUZ. ACC 721/2018	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2978/2018 (I)	GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.77011016 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	18.900,78	7.786,78	-7.909,35	-122,57	0,00	18.711,44	66,77
2984/2018 (I)	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.03.77020004 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2018	2.500,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.182,59	317,40
3006/2018 (I)	PROGRAMMA FORMATIVO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ANNO 2018	12011.03.77020031 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
3016/2018 (I)	CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE C. S.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	1.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,28	89,17
3021/2018 (I)	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.77014053 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	4.082,51	0,00	-314,85	-314,85	0,00	3.724,32	43,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3023/2018 (I)	INT. G -POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA" - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3027/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO INERENTE MOSTRE E CONVEGNI - TOTEM E STRISCIONI.CIG Z7D260D29C. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77005200 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	671,00	0,00	-56,25	-56,25	0,00	0,00	614,75
3053/2018 (I)	IMPEGNO PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A LUGLIO	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
3073/2018 (I)	IMPEGNO PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A DICEMB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	933,85	0,00	-0,02	-0,02	0,00	894,71	39,12
3180/2018 (I)	DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI FINO AL 31-12-2018 E COPERTURA PROROGA	12091.03.77014102 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	7.184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,24
3234/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PU	01041.03.77021210 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	2.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,84
3237/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PU	01041.03.77021210 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
3247/2018 (I)	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S .T.A.T. "IMF – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.01.77003504 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	8,24	0,00	-0,01	-0,01	0,00	8,06	0,17
3251/2018 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO 2018	99017.01.13150003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	102.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102.203,45	752,49
3289/2018 (I)	IMPEGNO PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE. ANNO 2018.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
3873/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021209 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	47.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,39	7.144,51
3874/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021210 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	19.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,06	11.240,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
3876/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.04.77028007 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3877/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	18.578,00	18.578,00	-18.578,00	0,00	0,00	22,66	18.555,34	
3880/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021205 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,05	
3881/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,34	48.162,66	
3882/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021211 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,49	12.569,51	
3885/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	16.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418,57	
3886/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	5.000,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	4.923,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3887/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021213 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	14.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	13.138,90	
3898/2018 (I)	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA VERDE" SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	12031.03.77014035 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	
3924/2018 (I)	PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SISTEMA MEPA DI CONSIP, CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RDO CON LE	01041.03.77021212 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	
3925/2018 (I)	PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SISTEMA MEPA DI CONSIP, CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RDO CON LE	01041.03.77021212 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
3939/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	13.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>										
3945/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	256,54	5,44	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3956/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01101.01.77003019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	10.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,56
3957/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01101.01.77003016 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	2.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,49
3958/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01101.02.77035010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,73
3959/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01011.03.77014094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
3991/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01082.02.77205035 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3992/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,33
3993/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47
3994/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
3999/2018 (I)	SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE TECNICOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZION	10052.02.77300021 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	7.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,16
4001/2018 (I)	SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE TECNICOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZION	01062.02.77205022 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	1.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	1.058,84
4010/2018 (I)	Sistemazione contabile 2018	99017.01.13270003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08
4011/2018 (I)	Sistemazione contabile 2018	99017.01.13275003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2018	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
16993/2008 (S)	CQ2 accertamento e impegno saldo finanziamenti	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4661/2012 (S)	C.C. /COMUNE: APPELLO AL TRIBUNALE DI PERUGIA. IMPEGNO PER AVV. ANDREA CASTORI.-CIG Z4E0272AB5.	01111.03.77012017 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3102/2014 (I)	(04) - REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE, PARTE OPERATIVA DEL COMUNE DI CITTA DI	08012.02.77206118 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	42.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.657,30
1723/2015 (P)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONALI CUP G14E1500124 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.77300010 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	512.923,70	200,00	-512.923,70	0,00	-412.723,70	0,00	200,00
2891/2015 (P)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO ESPERITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI	05012.02.77217026 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	105.241,62	71.996,54	-86.512,42	0,00	0,00	17.482,97	73.242,77
2988/2015 (P)	realizzazione opere pubbliche, impegni di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	574.631,92	194.507,75	-194.507,75	0,00	0,00	377.842,72	196.789,20
1402/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DELL' ARCHEOLOGIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	15.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,28	9.482,64
1455/2016 (I)	AMPLIAMENTO CIMITERI RURALI - ANNUALITÀ 2015 - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (CIMITERI DI S)	01061.03.77014058 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	590,52	1.612,68
1576/2016 (S)	01 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE – PRIMO STRALCIO. <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	05012.02.77217026 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	4.727,10	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.878,61	1.848,47
1584/2016 (S)	04 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE – PRIMO STRALCIO	05012.02.77217026 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	7.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,48
1629/2016 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE – PRIMO STRALCIO. CONF	05012.02.77217026 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	7.000,73	7.000,73	-7.000,73	0,00	0,00	0,00	7.000,73
1228/2017 (I)	APPALTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI E CONTROLL	09021.03.77021004 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	9.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,27	1.526,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1289/2017 (I)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	05021.03.77014053 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1358/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS 50/2016. SERVIZIO DI GESTIONE DEI MUSEI: POLO MUS	05021.03.77014526 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	102.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.596,16	30.187,04
1407/2017 (I)	PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS 50/2016. SERVIZIO DI GESTIONE DEI MUSEI: POLO MUS	01111.03.77013202 V - 25 ECONOMICO - Dir. D. SSA VACCARI	2019	32.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.289,32	8.096,45
1425/2017 (I)	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77014053 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1438/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) – DETERMINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14032.02.00000001 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	52.058,24	0,00	-10.710,40	-10.710,40	0,00	40.347,84	1.000,00
1508/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL "PIANO DI CLASSIFICAZION	08012.02.77206118 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	4.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,90
1597/2017 (I)	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBIL	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,84	3.192,16
1601/2017 (I)	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBIL	01101.03.77031033 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	16.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,53	9.931,38
1614/2017 (I)	GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DI TRE ANNI DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO A SE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.77014054 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	55.300,00	0,00	-4.092,64	-4.092,64	0,00	42.726,16	8.481,20
1657/2017 (I)	VIGILANZA NOTTURNA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO – PERIODO: 1/5/2017–3	01051.03.77015211 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	3.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,24	1.760,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	
1687/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	10051.03.77013005 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	10.000,00	0,00	-5.863,31	0,00	0,00	1.409,81	2.726,88	
1691/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04011.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.000,00	0,00	-2.057,86	0,00	0,00	1.905,07	1.037,07	
1692/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04021.03.77013507 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,07	1.659,93	
1693/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04021.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.000,00	0,00	-2.521,85	0,00	0,00	1.280,77	1.197,38	
1698/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: PARTI DI RICAMBIO PER MANUTEN	01061.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	12.226,00	0,00	-3.040,00	0,00	0,00	9.007,47	178,53	
1701/2017 (I)	OGGETTO : 04 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO E FORNITURA RELATIVO A: RIPAR	01061.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,03	2.030,97	
1705/2017 (I)	ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI – CAT. D, N	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	29.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624,15	1.054,40	
1724/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	06011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.000,00	0,00	-34,34	-34,34	0,00	4.962,66	3,00	
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>										
1725/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	12011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,11	898,89	
1726/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04011.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,34	1.851,66	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1727/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,93	2.105,07
1728/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77013507 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,78	3.284,22
1746/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	12011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,17	743,83
1747/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04011.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,61	935,39
1748/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04021.03.77013507 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,05	1.099,95
1749/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04021.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,46	1.339,54
1750/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04021.03.77005021 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1754/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	03011.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27	1.669,73
1756/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	01061.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,92	1.947,08
1760/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALI INERTI - PROROGA TE	10051.03.77006006 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,64	13.317,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1761/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALI INERTI - PROROGA TE	06011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,96	3.311,04
1839/2017 (I)	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	26.419,07	58.919,77	-6.650,71	-6.650,71	0,00	68.153,31	10.534,82
1840/2017 (I)	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	7.240,96	3.843,29	-859,81	-859,81	0,00	8.361,06	1.863,38
1856/2017 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSI DEI DIRITTI	04061.03.77014053 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	2.684,00
1911/2017 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURAL	17011.03.77014059 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	12.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,46	6.005,46
2020/2017 (I)	LEGGE REGIONALE N° 18/2011 – ART.19 COMMA 2. DELEGA DI FUNZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE UMBRA PER AT	09021.03.77013506 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
598/2018 (I)	GESTIONE MUSEO MALACOLOGICO "MALAKOS". C.I.G. Z7622A2197 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPIT	05021.03.77014526 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	5.580,00
1372/2018 (I)	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N.39/2017. IMPEGNO PER	01111.03.77012017 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	6.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,04
1384/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 (FOTOCOPIATRICI). C.I.G. 728268234E - ZDA20D89E4 – IMPE	01111.03.77017005 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	15.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,30	3.056,82
1432/2018 (I)	INT.E - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - ADULTI DISABILI CONTRIBUTO POR FSE PER LOTTA ALL <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12021.04.77028023 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	8.400,00	200,00	-1.794,65	0,00	-1.594,65	5.784,66	1.020,69
1433/2018 (I)	NT.E - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - ADULTI DISABILI CONTRIBUTO POR FSE PER LOTTA ALL <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12041.02.77035012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	714,00	0,00	-71,94	0,00	-71,94	555,30	86,76
1434/2018 (I)	NT.E - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - ADULTI DISABILI CONTRIBUTO POR FSE PER LOTTA ALL	12021.04.77028025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1439/2018 (I)	INT.F -Giovani disabili – CUP I69117000300009. Accertamento e spesa POR FSE - Umbria 2014-2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12021.04.77028026 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	149,94	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	149,34
1473/2018 (I)	AFFIDAMENTO FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (GARA CIG 7355927EFA)	04061.03.77011016 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	301.059,22	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	298.059,22	3.000,00
1530/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 112 DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NE	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70
1531/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 112 DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NE	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1546/2018 (I)	INTERVENTI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAP. E FRAZIONI <i>Motivo: Riaccertamento - 3 VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI MUTUI</i>	10052.02.77300008 G - 8 TECNICO - VIABILITÀ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	171.442,43	58.953,28	-60.165,55	-1.212,27	0,00	170.041,03	189,13
1603/2018 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO _ APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ESECUTIVO PER LAVORI DI INTERCONNE	17012.02.77204200 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,08
1652/2018 (I)	OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 112 DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NE	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,43	11.930,57
1702/2018 (I)	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL TESORIERE COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	01031.03.77031031 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	8.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40	2.818,20
1721/2018 (I)	03SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E AVVISI PER INFORMARE LA CITTADINANZA DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.77024011 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	3.647,80	0,00	-19,04	-19,04	0,00	2.956,30	672,46
1766/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	7.419,65	0,00	-11,26	-11,26	0,00	6.791,80	616,59
1778/2018 (I)	ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE – CAT. SSA VACCARI	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	7.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,18	4.871,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1819/2018 (I)	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.77031014 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	20.389,42	3.370,13	-3.454,44	-84,31	0,00	16.934,98	3.370,13
1868/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI DI INFORMAZIONE BANCHE DATI ONLINE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COT	01111.03.77005031 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,96	720,04
1895/2018 (I)	FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE PERIODICHE DI CARTA IN RISME PER LA DURATA DI MESI VENTiquATTRO NEL MEPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.77024026 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	7.554,85	0,00	-12,20	-12,20	0,00	4.122,38	3.420,27
2038/2018 (I)	INT. A - AVVISO PUBBLICO MEDIAZIONE FAMILIARE DA PRESTARE NEL TERRITORIO ZONA SOCIALE 1	12051.03.77020024 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	16.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,05	11.491,07
2087/2018 (I)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2010	01101.03.77014117 ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2130/2018 (I)	INT. E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, , INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA ADULTI DISABILI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12021.04.77028023 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	15.600,00	2.010,35	-7.544,86	0,00	-5.534,51	9.544,80	520,69
2131/2018 (I)	INT. E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, , INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA ADULTI DISABILI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12041.02.77035012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	1.326,00	0,00	-411,34	0,00	-411,34	870,40	44,26
2132/2018 (I)	INT. E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, , INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA ADULTI DISABILI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12021.04.77028025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	708,81	0,00	-444,35	0,00	-444,35	0,00	264,46
2196/2018 (I)	CQ2 – REALIZZAZIONE PIAZZA DELL'ARCHEOLOGIA. CUP G19I08000020007 - CIG 68025612EC. AFFIDAMENTO IN FA	08012.02.77310013 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	172.199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110.945,83	61.253,24
2200/2018 (I)	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.77100030 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	12.676,16	90,34	-1.198,75	-1.108,41	0,00	6.434,87	5.132,88
2242/2018 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO, DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA VERD <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	12031.03.77014035 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	19.144,24	0,00	-0,04	-0,04	0,00	15.953,50	3.190,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2251/2018 (I)	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO – AZIONE INTEGRATA 2 SMART PUBLIC LIGHTING – AZIONE 6.2.1. COMPLETAM	17012.02.77205019 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	200.000,00	20.469,17	-104.184,85	-842,40	-82.873,28	103.825,07	12.459,25
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2330/2018 (I)	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ATTIVITÀ DIRETTE AL CONTROLLO ED AL MIG	12011.03.77014527 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,50	659,00
2338/2018 (I)	SERVIZIO SPERIMENTALE DI MANUTENZIONE DEGLI UPS, GRUPPI ELETTROGENI, IMPIANTI DI ALLARME, IMPIANTI D	01051.03.77035009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	122,00
2340/2018 (I)	INTEGRAZIONI CONTRATTUALI E CONTABILI ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PRG-PO A SEGUITO DELLA SENTENZA	08012.02.77206118 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	3.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,41
2422/2018 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI COMUNALI – CONVENZIONE "CARBURANTI RETE FUEL CAR	01111.03.77031046 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,14	8.189,86
2443/2018 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TRACCIATI VIRTUALI". REALIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI CASTELLO. IMPE	05021.04.77021035 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2527/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77020027 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	69.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,59	66.508,94
2530/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77020054 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	65.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.926,88	12.685,40
2531/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77020054 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	29.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,65	24.874,07
2538/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77020050 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	26.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,00	12.283,20
2541/2018 (I)	INT. E AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (C	12021.03.77020052 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	11.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,20	1.723,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2542/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77020052 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	17.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,35	10.986,25
2544/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77020057 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	6.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,77	1.602,88
2545/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77020057 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	9.573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	9.493,14
2561/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77028039 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	68.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265,84	39.759,16
2562/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12031.03.77028040 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.708,26	26.551,74
2571/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77028033 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,25	59.752,75
2572/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12031.03.77028034 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,19	30.543,81
2573/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77028035 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.534,02	15.265,98
2574/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77028036 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,73	54.035,27
2575/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12051.03.77028038 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,27	46.580,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2587/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77028041 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	130.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00	71.580,00
2588/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77028042 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	207.611,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	130.140,80	77.470,20
2589/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12041.03.77028043 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	25.850,00	14.220,00	-14.220,00	0,00	0,00	14.503,67	11.346,33
2590/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12031.03.77028044 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	31.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.443,00
2596/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12011.03.77014003 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	63.100,00	28.395,00	-28.395,00	0,00	0,00	51.662,26	11.437,74
2597/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	04061.03.77020016 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	30.325,00	14.859,00	-14.859,00	0,00	0,00	24.016,20	6.308,80
2599/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12021.03.77020029 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	106.500,00	47.925,00	-47.925,00	0,00	0,00	105.939,92	560,08
2600/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 (CITERNA,	12041.03.77020025 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	23.800,00	10.710,00	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
2622/2018 (I)	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE N. 4 TIRO	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10
2824/2018 (I)	CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 11325/2015 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L' AZIEND <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	09021.03.77014053 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	289.461,15	0,00	-0,32	-0,32	0,00	262.367,07	27.093,76
2867/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 SUDDIVISO	12031.03.77020012 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	2.537,69	832,49	-1.695,31	0,00	0,00	0,00	1.674,87
2959/2018 (I)	POR FESR 2014 - 2020 AZIONE 2.2.1 - DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 - ALTA UMBRIA- UMBRIA DIGITALE S.C. A	01082.02.77205035 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,00	13.467,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2978/2018 (I)	GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.77011016 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	1.136,73	372,90	-372,90	0,00	0,00	0,00	1.136,73
2987/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI SISTEMAZ. AREA VERDE LOC. CASELLA <i>Motivo: Riaccertamento - 3 VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI MUTUI</i>	06012.02.77205028 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	45.739,81	23.933,65	-25.771,52	-1.837,87	0,00	19.968,29	23.933,65
3077/2018 (I)	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA; SECONDA PARTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77014710 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	6.000,00	0,00	-434,71	-434,71	0,00	3.773,11	1.792,18
3078/2018 (I)	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA; SECONDA PARTE	05021.03.77014710 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3235/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PU	01041.03.77021210 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,89
3275/2018 (I)	DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI FINO AL 31-12-2018 E COPERTURA PROROGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.77014053 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	58.806,35	0,00	-8.126,32	-8.126,32	0,00	44.152,43	6.527,60
3279/2018 (I)	INT. F POR FSE - Umbria 2014-2020, asse II, inclusione sociale e lotta povertà SALgiovani <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12021.04.77028024 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	5.196,31	0,00	-527,35	0,00	-527,35	4.451,72	217,24
3281/2018 (I)	INT. F POR FSE - Umbria 2014-2020, asse II, inclusione sociale e lotta povertà SALgiovani <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12021.04.77028026 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	325,36	0,00	-185,96	0,00	-185,96	0,00	139,40
3852/2018 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	05011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	5.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	3.040,18
3853/2018 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	06011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	2.194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3854/2018 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	04011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,62
3859/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSO	04061.03.77011016 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	802.621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	749.617,87	53.003,82
3861/2018 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1) LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL S	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
3863/2018 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1) LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL S	05011.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08
3864/2018 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1) LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL S	04021.03.77014623 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82
3866/2018 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1) LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL S	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
3962/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	58.190,00	0,00	-1.720,38	-1.720,38	0,00	53.019,82	3.449,80
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
3964/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	03011.01.77000504 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00	526,00
3969/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	03011.01.77001089 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	2.400,00	0,00	-1.669,04	-1.669,04	0,00	0,00	730,96
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
3982/2018 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL' INTERVENTO "VALORIZZAZIONE DELL'AREA ESTERNA ED	05012.02.77217042 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	38.123,38	0,00	-37.898,38	0,00	-37.898,38	0,00	225,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
3995/2018 (I)	POR FESR 2014 - 2020 AZIONE 2.2.1 - DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 - ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01082.02.77205035 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	1.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3996/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	1.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,12
3997/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51
3998/2018 (I)	POR FESR 2014 – 2020 AZIONE 2.2.1 – DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 – ALTA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA RELATI	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71
13/2019 (I)	ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATIVI E STATISTICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.77014003 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	1.400,00	-180,13	-180,13	0,00	863,06	356,81
14/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUPERMERCATO L' ABBONDANZA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.77005031 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	4.500,00	-1.760,00	-1.760,00	0,00	2.270,00	470,00
23/2019 (I)	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01021.02.77027004 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	10.712,68	-4.712,68	0,00	0,00	5.749,60	250,40
27/2019 (I)	08 GESTIONE FINANZIARIA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIA	09031.03.77011016 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786.077,76	13.922,24
40/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA – ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DI 1.000,00 (MILLE) EURO - ART.1, COMMA 450, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.77014114 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	430,00	-102,06	-102,06	0,00	244,00	83,94
208/2019 (I)	CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – IMPUTAZIONE SPESE ANNO 2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.77031014 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	233.489,35	-115.319,99	-1.441,22	0,00	98.416,11	19.753,25
220/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) E COMMA 6 D. LGS. N° 50/2016 PRECEDUTA DA INDAGINE E	04061.03.77014905 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	14.984,08	0,00	0,00	0,00	600,00	14.384,08
286/2019 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AD "ANCI UMBRIA PROCIV" – AN	11011.03.77031026 Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
292/2019 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	12041.03.77020043 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
305/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI MINORI IN DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO	12011.03.77020025 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	99.338,34	0,00	0,00	0,00	99.336,34	2,00
312/2019 (I)	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 544 DEL 21/06/2017.	12041.02.00000001 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.066,60	0,00	0,00	0,00	6.962,04	1.104,56
351/2019 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NA	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	566,38
352/2019 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NA	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	166,28
353/2019 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NA	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
357/2019 (I)	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDIN	12091.03.77014053 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	267.193,65	0,00	0,00	0,00	115.385,10	151.808,55
365/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO "FOTOTECA DIGITALE	05012.02.77217044 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	61.219,99	-1.219,99	0,00	0,00	42.331,32	17.668,68
368/2019 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A F	12011.03.77014527 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	302.386,44	0,00	0,00	0,00	226.789,83	75.596,61
390/2019 (I)	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDIN	12091.03.77014120 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.341,90	0,00	0,00	0,00	19.390,94	9.950,96
401/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMON	01031.10.77035014 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.580,70	0,00	0,00	0,00	1.360,70	220,00
402/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI - R.D.O N. 130781 M.E	05021.03.77014530 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	3.304,98	1.697,02
405/2019 (I)	MODIFICA DETERMINAZIONE N. 105 DEL 07/02/2019	06011.03.77014118 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	24.208,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	2.951,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
486/2019 (I)	INTEGRAZIONE SPESA PER LO SVILUPPO DI FOTOGRAFIE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI E CENTRI PER BAMBINI	12011.03.77014527 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
504/2019 (I)	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE, AI SENSI DELL'ART. 38 DPR 380/2001, DEL VALORE VENALE DELLE OPE	08011.03.77014112 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
507/2019 (I)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S.	04021.04.77014706 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	43.106,01	0,00	0,00	0,00	42.652,07	453,94
518/2019 (I)	PAL INFORMATICA S.R.L. - IMPEGNO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PROCEDURE IN USO AL SERVIZIO STIPENDI	01101.03.77013026 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	6.233,72	-2.573,72	0,00	0,00	1.287,58	2.372,42
522/2019 (I)	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABO <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	01071.01.77100008 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.102,26	-4,70	-4,70	0,00	1.079,38	18,18
525/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	01051.03.77035010 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	22.308,62	8.691,38
527/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	12031.03.77020026 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	924,79	75,21
529/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.77014621 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	9.000,00	-1,18	-1,18	0,00	8.991,94	6,88
530/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	09021.03.77021019 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.876,66	123,34
531/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.77014107 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.000,00	-1,46	-1,46	0,00	1.963,42	35,12
532/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	05011.03.77015010 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855,81	4.144,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
534/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	12091.03.77014121 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833,48	166,52
1219/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. PTPCT 2018-2020, ANNUA	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1261/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) A FAVORE DELLA DITTA ISHTAR SCAR	10021.03.77014708 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	209.557,83	69.442,17
1279/2019 (I)	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI A CITTADINI INDIGENTI, ANNO 2019- CIG: Z	12041.03.77005019 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.173,68	826,32
1284/2019 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO A ITALIANA PETROLI SPA (I.P.) FINO AL 24/0	01111.03.77031051 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.254,64	19.745,36
1290/2019 (I)	RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INF	01081.03.77013024 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	33.481,68	0,00	0,00	0,00	28.091,72	5.389,96
1293/2019 (I)	RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INF	18011.04.77021025 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.494,47	0,00	0,00	0,00	3.603,99	890,48
1299/2019 (I)	PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE "TECNICA" PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TEVERE IN FRAZIONE T	10052.02.77300024 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,84
1312/2019 (I)	AGENDA URBANA-AZ.6.3.1-AZIONE 6.4.1(VARIANTE VIA N. SAURO E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI CON LE EMERGEN	10052.02.77300015 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	53.526,92	-53.496,92	0,00	-53.309,14	0,00	30,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1315/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	01021.01.77000701 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	68.479,86	-307,86	0,00	0,00	40.746,99	27.425,01
1316/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	01021.01.77000702 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	16.273,27	-48,33	0,00	0,00	9.697,80	6.527,14
1317/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.794,62	0,00	0,00	0,00	2.214,53	3.580,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1328/2019 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	181,00	-35,45	-35,45	0,00	0,00	145,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1329/2019 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	12041.02.00000001 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1345/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE	04011.03.77013511 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
1355/2019 (I)	COMPLETAMENTO FUNZIONALE ZONA SERVIZI CVA DI TRESTINA. CUP N. G17D18001140005 – CIG N. 7842483DB1.	06012.02.77310029 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	77.715,00	0,00	0,00	0,00	46.700,85	31.014,15
1436/2019 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ZONA SOCIALE N. 1. ATTIVITA' GESTIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI S	12021.03.77020042 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	17.516,25	26.723,75
1452/2019 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	897,97	-34,32	-34,32	0,00	805,84	57,81
1465/2019 (I)	SERVIZIO TRIENNALE DI MONITORAGGIO DELLA TORRE CIVICA. CIG ZBC280524C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED	01061.03.77014057 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,14
1484/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE V. V.	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	10.686,09	-2.670,72	0,00	0,00	0,00	8.015,37
1485/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE V. V.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,14
1486/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE V. V.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	681,31
1487/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DELLE FERIE NON GODUTE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI D	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4.731,65	-1.182,56	0,00	0,00	0,00	3.549,09
1488/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DELLE FERIE NON GODUTE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI D	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	878,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1489/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DELLE FERIE NON GODUTE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI D	02011.01.00000001 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	508,87	-127,18	0,00	0,00	0,00	381,69
1490/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DELLE FERIE NON GODUTE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI D	02011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
1491/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DELLE FERIE NON GODUTE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI D	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	334,11
1501/2019 (I)	GESTIONE FINANZIARIA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA.	09031.03.77011016 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.297.353,96	602.646,04
1504/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATO	01011.04.77021028 E - 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	34.000,00	-3.339,50	-3.339,50	0,00	7.030,27	23.630,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1506/2019 (I)	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMM	04021.03.77014623 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.937,18	0,00	0,00	0,00	3.420,32	2.516,86
1507/2019 (I)	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMM	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1519/2019 (I)	SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLE AREE A PAGAMENTO - ED.AR.CO. SRL - IMPEGNO ANNO 2019.	03011.03.77013013 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.502,39	10.497,61
1529/2019 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA PIEVE DELLE ROSE CITTÀ DI CASTELLO. IN	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITÀ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,08
1539/2019 (I)	ASSEGNAZIONE ALLA DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO DEI CONTRIBUTI PREVISTI D.P.G.R. N.373 DEL 14/07/1998	05022.03.77207100 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	12.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,57
1545/2019 (I)	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NELFRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " CARDUCCI" DI CITTÀ DI CASTELLO	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00
1546/2019 (I)	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NELFRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " CARDUCCI" DI CITTÀ DI CASTELLO	05021.03.77014713 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1551/2019 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA CARTOLIBRE	04021.04.77020008 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
1563/2019 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EM	03011.03.77016007 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	362,77	1.137,23
1570/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLA FASCIA DI APERTURA DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFAN	12011.03.77014527 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	10.489,64	0,00	0,00	0,00	3.689,66	6.799,98
1581/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA - ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 450, LEGGE 296/2006	01041.03.77021203 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	331,60
1582/2019 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B <i>Motivo: Riaccertamento - 3 VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI MUTUI</i>	10052.02.77300008 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	245.942,85	-47.155,51	-987,66	0,00	149.816,85	48.970,49
1585/2019 (I)	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	395,03	-65,75	-65,75	0,00	309,72	19,56
1587/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL CO	01061.03.77014057 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,86
1588/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.77014058 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.227,25	-923,62	-923,62	0,00	0,00	1.303,63
1596/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI AREE I	12092.02.77204020 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1602/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, RIMBORS	01011.03.77014097 E - 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.906,40	8.093,60
1607/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028032 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	60,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1608/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	47.015,00	18.185,00
1843/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, RIMBORS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.77017006 E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	17.000,00	-20,16	-20,16	0,00	10.726,24	6.253,60
1844/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, RIMBORS	01011.03.77005301 E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	3.828,25	-828,25	0,00	0,00	1.411,12	1.588,88
1845/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, RIMBORS	01011.02.77035010 E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.753,79	1.846,21
1866/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO AI RUP NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCE	01061.03.77014058 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00
1873/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPE	12091.03.77014053 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	25.385,88	1.514,12
1881/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPE	12091.03.77014120 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1905/2019 (I)	LEGGE REGIONALE N° 28/2001 – ART. 16. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ED ASSEGNAZIONE ALL' AGEN	09021.03.77014511 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1926/2019 (I)	APPALTO FORNITURA CANCELLERIA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT	01031.03.77005026 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	3.423,33	-140,31	0,00	0,00	778,09	2.504,93
1930/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI PRESSO I CENTRI SOCIO RIABILITATIVI, PERIODO GENNAIO - AGOSTO 201	12041.03.77020026 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	108.752,12	0,00	0,00	0,00	107.045,57	1.706,55
1943/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PREMIO INAIL RELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.77100007 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	474,11
1946/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRESORALE RIFUGIO/SANITARIO DI LERCHI TRAMITE P	13071.03.00000001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.533,08	13.466,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1954/2019 (I)	05 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICIO LEGALE CIG Z16289F584	01031.03.77024011 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
1961/2019 (I)	TEMPORANEO SPOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA USERNA, PER L'ANNO SCOLASTICO	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	18.519,23	0,00	0,00	0,00	18.179,02	340,21
1976/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	13.160,00
1982/2019 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PU	01041.03.77021210 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	44.022,63	-25.000,00	0,00	0,00	9.657,70	9.364,93
1988/2019 (I)	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE AI SENSI	06011.03.77021022 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.680,32	0,00	0,00	0,00	7.868,32	21.812,00
1992/2019 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EC AL 31/03/2019	60011.07.77026004 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	4.479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,63
2014/2019 (I)	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE DI SANT'ANTONIO – CONTRATTO DI REP N.20 SERIE 2	05021.03.77014049 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	15.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,97
2018/2019 (I)	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA 2019-2021	01011.03.77012011 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	42.120,00	-16.848,00	0,00	0,00	16.848,00	8.424,00
2021/2019 (I)	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA 2019-2021	01011.03.77012015 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	3.786,39	-786,39	0,00	0,00	786,39	2.213,61
2035/2019 (I)	AFFIDAMENTO IN DELEGA DI FUNZIONI ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI RIMOZION	09081.03.00000001 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2038/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE RIVOLTO AI DIPENDENTI D	01101.03.77003003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	931,00	469,00
2039/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE RIVOLTO AI DIPENDENTI D	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	79,14	39,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2040/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE RIVOLTO AI DIPENDENTI D	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	149,52	74,48
2046/2019 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N.1. ATTIVITÀ GESTIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI S	12021.03.77028050 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2067/2019 (I)	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI SOGLIA DELLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	01041.03.77021203 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	6.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,25
2068/2019 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	12071.03.77020045 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	7.883,60	0,00	0,00	0,00	3.150,63	4.732,97
2069/2019 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.196,00	-2.314,41	0,00	0,00	584,74	296,85
2074/2019 (I)	INT.E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, AZIONI A VALERE SULL'ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA	12021.04.77028025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
2085/2019 (I)	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	01051.03.77035011 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	77.615,39	-37.615,39	0,00	0,00	36.865,10	3.134,90
2086/2019 (I)	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	06011.03.77010009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	9.996,78	-5.000,00	-3,22	0,00	4.379,92	616,86
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
2088/2019 (I)	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	78.954,91	-40.288,26	-1.333,35	0,00	35.751,53	2.915,12
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
2091/2019 (I)	INT. F - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, AZIONI A VALERE SULL'ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA P	12041.02.77035013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	790,50	-653,62	0,00	-653,62	118,41	18,47
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2105/2019 (I)	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE TIROCINI	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90
2141/2019 (I)	PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SISTEMA MEPA DI CONSIP, CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RDO CON LE	01041.03.77021212 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.822,45	6.177,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143/2019 (I)	RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TARI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	362.790,72	-4.846,22	-4.846,22	0,00	0,00	357.944,50
2144/2019 (I)	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2019	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	116.013,68	0,00	0,00	0,00	102.778,14	13.235,54
2152/2019 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER ALTA UMBRIA. RINNOVO CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER	04061.03.77014905 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2155/2019 (I)	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.7), FINANZIATO DAL	12011.03.77028047 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	7.902,57	10.847,43
2160/2019 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	12041.03.77020042 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	39.242,66	-30.713,11	0,00	0,00	5.037,24	3.492,31
2161/2019 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.77020043 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.716,85	-979,44	-0,04	0,00	0,00	737,41
2169/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 - 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2170/2019 (I)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO. ULTERIORI NECESSITÀ PERIODO 2019-2020.	04011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	427,00	1.403,00
2171/2019 (I)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO. ULTERIORI NECESSITÀ PERIODO 2019-2020.	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	305,00
2177/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	01111.03.77031044 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	112.733,33	0,00	0,00	0,00	75.146,93	37.586,40
2179/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	19.693,87	0,00	0,00	0,00	19.515,64	178,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2180/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	11.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,36
2181/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	04011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,24
2182/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	04021.03.77014623 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.447,84	0,00	0,00	0,00	402,70	5.045,14
2183/2019 (I)	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,84
2197/2019 (I)	ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASP "GO BUFALINI" DI CITTÀ DI CASTELLO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADR	12041.03.77020025 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2211/2019 (I)	IRAP TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	850,00	425,00
2217/2019 (I)	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER IL PROGETTO DIGISCUOLA 2.0 - UPGRADE DORSALE INFRASTRUTTURA DI	01081.03.77024007 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2218/2019 (I)	SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER IL PROGETTO DIGISCUOLA 2.0 - UPGRADE DORSALE INFRASTRUTTURA DI	01081.03.77008005 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
2219/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI DI CITTÀ	05021.04.77021035 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
2222/2019 (I)	DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DEI BENI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DEL	10052.02.77300010 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2224/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER LA MANUTENZ <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	10051.03.77013513 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	14.000,00	-161,65	-161,65	0,00	8.534,76	5.303,59
2251/2019 (I)	APPALTO DI SERVIZI RELATIVI A "PORTIERATO ED ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI CITTA' DI CAST	01111.03.77013204 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	2.047,61	19.772,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2259/2019 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER LE VISITE GUIDATE ALLA TORRE CIVICA. ATT	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,85
2260/2019 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO E L'ASSOCIAZIONE UMBRIA EQUO SOLIDALE (UES) F	07011.04.77019011 J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
2265/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	10051.03.77013005 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.863,00	0,00	0,00	0,00	2.438,38	3.424,62
2266/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	12011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	3.300,53	1.151,47
2267/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	04011.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	1.994,94	62,06
2268/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	04021.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	2.504,88	16,12
2269/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	01051.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.845,00	-1,15	-1,15	0,00	2.826,66	17,19
2281/2019 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI: RIPETIZIONE DEL SERVIZ	12011.03.77014527 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	101.758,64	0,00	0,00	0,00	75.596,61	26.162,03
2284/2019 (I)	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GE	13071.03.00000001 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	46.294,01	21.955,99
2287/2019 (I)	AGENDA URBANA CITTA' DI CASTELLO ALTOTEVERE SMART - IL MOTORE DELL'UMBRIA - POR FESR POR FSE 2014-202	01082.02.77205027 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00
2288/2019 (I)	ACQUISTO DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E	01082.02.77205023 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	6.376,55	0,00	0,00	0,00	4.335,51	2.041,04
2292/2019 (I)	PROSECUZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI POLISPORT SRL- SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBR	06011.03.77014052 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2292/2019 (I)	PROSECUZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI POLISPORT SRL- SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBR	06011.03.77014053 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	206.480,00	0,00	0,00	0,00	170.243,18	36.236,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2304/2019 (I)	CONTRATTO CONSIP FM LIGHT. INTERVENTI EXTRA CANONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALL'	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2306/2019 (I)	APPALTO DI SERVIZI RELATIVI A "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI, MEDIANTE BUO	01101.01.77100030 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	49.825,00	-15.029,27	-15.029,27	0,00	26.046,62	8.749,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2310/2019 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	04061.03.77014905 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	61.000,00
2320/2019 (I)	SPESE DI RAPPRESENTANZA -IMPEGNO DI SPESA FORNITORI VARI ANNO 2019.	01011.03.77014065 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423,04	1.576,96
2339/2019 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS N.117 DEL 3/07/2017 RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTA	12041.04.77021007 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2350/2019 (I)	SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RICOM	01062.02.77205018 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	35.000,00	-13.273,65	0,00	0,00	0,00	21.726,35
2355/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI MINORI IN DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: MESI DI SETTEMBRE E OTTOBR	12011.03.77020021 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	45.592,37	0,00	0,00	0,00	40.069,37	5.523,00
2356/2019 (I)	COMPLETAMENTO FUNZIONALE ZONA SERVIZI CVA DI TRESTINA. CUP N. G17D18001140005 – CIG N. 7842483DB1.	06012.02.77310029 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	11.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,29
2359/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	11.020,00
2370/2019 (I)	SPESE DI ECONOMATO - SETTEMBRE 2019- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77005031 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.650,00	-36,00	-36,00	0,00	1.218,50	395,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2389/2019 (I)	MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE APPALTATRICI.	01061.03.77013024 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	2.939,19	100,81
2400/2019 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI: RIPETIZIONE DEL SERVIZ	12011.03.77020029 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	34.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,63
2401/2019 (I)	SERVIZI AUSILIARI E DI PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI: RIPETIZIONE DEL SERVIZ	12011.03.77014518 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2408/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12011.03.77028051 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	61.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.409,40
2409/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12031.03.77028052 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	13.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,19
2410/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12051.03.77028053 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	144.386,36	0,00	0,00	0,00	40.280,76	104.105,60
2411/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12021.03.77028054 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	16.121,55	-15.277,34	-15.277,34	0,00	0,00	844,21
	<i>Motivo: Riaccertamento - 2 VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</i>									
2412/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12021.04.77028039 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	12.200,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2414/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12021.04.77028040 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.400,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2415/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.020,00	-1.003,00	0,00	0,00	0,00	17,00
2416/2019 (I)	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	01082.02.77205023 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	8.721,86	-3.935,17	0,00	0,00	0,00	4.786,69
2434/2019 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA SPAGNA LOC. TRESTINA DI CITTÀ DI CASTE	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.203,20	0,00	0,00	0,00	782,69	1.420,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2436/2019 (I)	PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CITTA	01111.10.77031021 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	250.569,00	0,00	0,00	0,00	202.538,90	48.030,10
2444/2019 (I)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEG	12021.04.77028036 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	119.745,16	-842,79	0,00	0,00	92.786,30	26.116,07
2449/2019 (I)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PT	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
2450/2019 (I)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PT	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75
2456/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. LA RONDINE DELLE QUOTE DERIVANTI DAL CINQUE PER MILLE DEL	04061.03.77015006 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	5.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,27
2470/2019 (I)	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA TONIOLO - ACC 598/2019	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2471/2019 (I)	FORNITURA DI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURA, BIBLIOTECA E ARCHIVI. AFFIDAMEN	05021.03.77005202 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	498,98	0,00	0,00	0,00	291,58	207,40
2476/2019 (I)	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELE	01071.03.77031032 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10
2478/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LA A.S.P. MUZI BETTI, SECONDO SEMESTRE 2019	12031.03.77020023 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	5.699,00
2481/2019 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MATANO _ APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ESECUTIVO DI INTERCONNESSIONE DELL	17012.02.77204200 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	65.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.227,34
2485/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE STAGIONE PROSA E DANZA 2019/2020 PRESSO IL TEATRO DEGLI ILLUMINATI. SOTTOSCRIZIONE CO	05021.03.77014532 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	18.091,10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.091,10
2488/2019 (I)	INCARICO INSEGNAMENTO DI TROMBA PRESSO SCUOLA DI MUSICA PROF. ANDREA DIOTALLEVI ANNO SCOLASTICO 2019	05021.03.77014706 ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	313,50	231,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2496/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI <i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>	01051.03.77013506 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	100,00	-1,32	-1,32	0,00	92,88	5,80
2497/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	12011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	211,68	208,32
2498/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	04011.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	436,55	133,45
2499/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	04021.03.77013507 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	457,47	202,53
2500/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	04021.03.77013506 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2501/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	04021.03.77005021 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.003,20	616,80
2516/2019 (I)	ADD.LE REG.LE IRPEF SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.10.2019 COD.TRIBUTO 381E	99017.01.13275003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.816,65	0,00	0,00	0,00	7.816,55	0,10
2520/2019 (I)	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2019/20 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77014709 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	11.000,00	-2.312,75	-2.312,75	0,00	5.808,00	2.879,25
2527/2019 (I)	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2019/20 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77014706 ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	11.884,86	-363,00	-363,00	0,00	4.983,00	6.538,86
2534/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 - 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2536/2019 (I)	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA, PER L'ANNO 2019, UTILIZZO VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI. I	01011.03.77014113 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	215,49	0,00	0,00	0,00	27,00	188,49
2537/2019 (I)	CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER PROGETTO ATTIVITA' NATATORIE SCUOLE. INTROITO ED IMPEGNO DI SPESA	06011.03.77014518 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2538/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "HOME CARE	12021.03.77028050 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	39.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.270,63
2541/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FUORI MEPA PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZI	14011.03.77005206 X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2546/2019 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA EC DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019	60011.07.77026004 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	18.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,88
2548/2019 (I)	DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI BELLADANZA 2. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE ESECUZION	09021.03.77014517 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	77.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.275,00
2549/2019 (I)	CONVENZIONE CON SO.GE.PU. S.P.A. PER GESTIONE TARI - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE TARI ORDINARIA TERZO	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	58.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.006,84
2563/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LE RESIDENZE SERVITE AUTORIZZATE SECONDO SEME	12031.03.77020023 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	21.755,00
2572/2019 (I)	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	617,47	-2,99	-1,44	0,00	605,84	8,64
2584/2019 (I)	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAI COMUNI CAPOFILA DELLE ZONE SOCIALI A VALERE SU	06021.03.77020019 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.796,21	0,00	0,00	0,00	1.796,10	0,11
2596/2019 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE - RIFUGIO COMPENSORIALE IN LOCALITÀ MEZZAVIA – LERCHI. IMPEGNO DI SPE	09021.04.77021036 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2603/2019 (I)	INTERVENTO H- ZONA SOCIALE 1. PROGETTI DI "DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA RI	12051.04.77028032 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2604/2019 (I)	INTERVENTO "H" ZONA SOCIALE 1. PROGETTI DI "DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA R	12051.04.77028032 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2609/2019 (I)	SCUOLA DI MUSICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 954/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.77014710 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
2619/2019 (I)	REINCASSO MAND 7791/2019 PER IBAN ERRATO - PRO-LOCO CERBARA - ACC 624/2019	99017.01.13460001 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2620/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO SEGGI ELETTORALI E LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI RE	01071.03.77031032 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
2627/2019 (I)	IMPEGNO PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE RELATIVA ALLA DIPENDENTE R. A.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	450,55	0,00	0,00	0,00	442,57	7,98
2630/2019 (I)	IMPEGNO PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE RELATIVA AL DIPENDENTE C. P.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	548,92	0,00	0,00	0,00	522,76	26,16
2658/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIO SCARICO FOGNARIO - ACC 625/2019	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2659/2019 (I)	INCARICO INSEGNAMENTO DI CANTO MODERNO PRESSO SCUOLA DI MUSICA	05021.03.77014706 ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
2661/2019 (I)	DEPOSITO CAUZ.PROVVISORIO COSAP RELATIVO REALIZZ. POZZETTO PER ALLACCIO CONTATORE ENEL - ACC 626/2019	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2662/2019 (I)	FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO COMUNALE: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FINALIZZATE A GARANTIRE L'A	05021.03.77014053 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00
2662/2019 (I)	FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO COMUNALE: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FINALIZZATE A GARANTIRE L'A	05021.03.77014526 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
2665/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI MINORI IN DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE	12011.03.77020021 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	31.152,53	-3.238,00	0,00	0,00	8.859,83	19.054,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2679/2019 (I)	FIERE DI SAN FLORIDO –EDIZIONE 2019- AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.77014053 U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2685/2019 (I)	SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNA	12011.03.77014529 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2689/2019 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON	01071.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	34.975,69	-171,02	0,00	0,00	34.487,42	317,25
2690/2019 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.77100007 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.283,51	-102,33	-102,33	0,00	8.105,67	75,51
2691/2019 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.02.77035010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.982,70	-190,07	-165,77	0,00	2.765,66	26,97
2697/2019 (I)		01111.03.77024026 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,11
2700/2019 (I)	INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO. IMPEGNO DI SPESA	12011.03.77014537 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2712/2019 (I)	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO RG 5362/2018 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI	01111.03.77012017 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,88
2715/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2730/2019 (I)	LASCITOCLARA MARIANI-ACQUISIZIONE DI PARERE LEGALE SPECIALISTICO PRO VERITATE CIG Z6D2A38901 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.77012017 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	7.612,80	-317,20	0,00	-317,20	0,00	7.295,60
2744/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ALLA PROVINCIA DI PERUGIA SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI AD ARCHIV	05021.04.77019010 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2748/2019 (I)	ONERI EX ART.3 COMMA 2) DELLA L. 23/1996: CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2019.	04021.04.77021028 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	860,39	12.139,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2749/2019 (I)	ONERI EX ART.3 COMMA 2) DELLA L. 23/1996: CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2019.	01021.04.77021025 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.131,76	1.868,24
2756/2019 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	12041.04.77020009 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	855,00
2758/2019 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	12041.04.77028030 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.600,00	-815,00	-815,00	0,00	0,00	785,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2760/2019 (I)	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO ALTOTEVERE SMART – IL MOTORE DELL'UMBRIA - POR FESR POR FSE 2014-202	01082.02.77205025 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,00
2764/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028032 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
2765/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 – 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.800,00
2767/2019 (I)	RETROCESSIONE CAPPELLA A SEI POSTI (SEZIONE P1 – QUADRO "A" – N° 3) NEL CIMITERO MONUMENTALE DI CIT	12091.09.77028008 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
2776/2019 (I)	SIRTI SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO LAVORI RETE VODAFONE IN VIA DANTE ALIGHIERI ACC 655/19	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2784/2019 (I)	ACCERTAMENTO E SPESA A FAVORE DI ASL 1 – DISTRETTO ALTOTEVERE, RELATIVO AL SERVIZIO UNITÀ DI STRADA,	12011.03.77014003 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	26.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177,64
2785/2019 (I)	FORMAZIONE RELATIVA PTCPT 2019/2021 SUI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01101.03.77100020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
2789/2019 (I)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEG	12021.04.77028036 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	80.756,48	-2.263,28	0,00	0,00	11.413,70	67.079,50
2804/2019 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B	01061.01.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2805/2019 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B	01061.01.77100006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20
2806/2019 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B	01061.02.77003509 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	196,76
2808/2019 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN LOC.TITTA DI CITTÀ DI CASTELLO. INTROITO B	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,89
2809/2019 (I)	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA TREVES DI CITTÀ DI CASTELLO. INTROITO	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,57
2814/2019 (I)	SERVIZIO "POSTA BASIC EASY" DI POSTE ITALIANE – IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.77014054 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2815/2019 (I)	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI PRESSO I CENTRI SOCIO RIABILITATIVI, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	12021.03.77020029 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2823/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO INFISSO E RETE DI PROTEZIONE PRESSO PALESTRA SCUOLA	04021.03.77014623 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40
2830/2019 (I)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ VARI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,42
2831/2019 (I)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ VARI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	815,01
2832/2019 (I)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ VARI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	291,08
2840/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FUORI MEPA PER SERVIZIO DI SVILUPPO FOTOGRAFIE PER NI	12011.03.77014518 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
2841/2019 (I)	TORRENTE VASCHI_ PULITURA ALVEO NEL TRATTO URBANO DI RIOSECCO	09041.03.77014060 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2850/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE" E "RIPARAZION	10051.03.77013514 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	3.949,97	22.890,03
2852/2019 (I)	CENTRO DI COTTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO EX CONVITTO SCUOLA	01051.03.77015009 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2855/2019 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI ANNI 2019-2020 - CORRESPONSIONE CANONI	01051.03.77035007 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	14.825,63	-36,33	-36,33	0,00	1.459,23	13.330,07
	<i>Motivo: Riaccertamento ORDINARIO</i>									
2857/2019 (I)	CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 – GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI	10051.03.77014053 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.373,90	2.626,10
2859/2019 (I)	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI URBANI DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATAL	14021.04.77021029 U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2860/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE E TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENT	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	606,07
2861/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE E TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENT	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33
2862/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE E TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENT	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,18
2863/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE E TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENT	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16
2864/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE E TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENT	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	169,77
2868/2019 (I)	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L	04021.03.77014620 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	24.790,47	0,00	0,00	0,00	7.146,88	17.643,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2869/2019 (I)	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L	04021.03.77014622 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2870/2019 (I)	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L	05011.03.77015009 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.305,44	18.694,56
2876/2019 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI UMIDIFICATORI COLLOCATI PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE. ATTO A CONTRA	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2878/2019 (I)	RIMBORSO DI CUI ALL'ART.84, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E	01011.03.77017009 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2880/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL <i>Motivo: Riaccertamento - 2 VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</i>	05012.02.77204023 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	28.365,00	-14.274,00	-183,00	0,00	0,00	14.091,00
2881/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.77024007 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	40.991,00	-20.496,00	-1,00	0,00	0,00	20.495,00
2882/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL	01081.03.77013024 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	80.633,96	-40.316,98	0,00	0,00	0,00	40.316,98
2883/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL	01081.03.77008005 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	43.570,04	-21.785,02	0,00	0,00	0,00	21.785,02
2884/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL	01081.03.77031031 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	11.216,00	-5.608,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00
2888/2019 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PU	01041.03.77021209 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2891/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	08011.03.77012003 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	24.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,54
2892/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	08011.03.77014202 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	10.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2895/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.77014053 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	6.756,94	-179,39	-179,39	0,00	2.108,52	4.469,03
2896/2019 (I)	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE. RIMBORSO SPESE N. 6-2019	01101.03.77100019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76
2897/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO	08011.02.77035007 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
2898/2019 (I)	AFFIDAMENTO IN DELEGA DI FUNZIONI ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	09021.03.77021005 F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	13.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00
2899/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2462098 NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI FOGLI	01071.03.77005027 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	3.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,92
2900/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2462098 NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI FOGLI	01071.03.77031025 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76
2901/2019 (I)	SPESA PER SERVIZI FUNEBRI SIG.RA I.M.	12041.03.77020025 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2904/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ARPA UMBRIA PER ANALISI CAMPIONI SUOLO LAVORI DI PIANI DI CARATTERIZZAZIONE SITI IN	09021.03.77014512 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	1.668,00
2910/2019 (I)	ATTUAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER L' ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOST	12021.04.77028038 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	72.131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.131,22
2913/2019 (I)	INTERVENTO H - ZONA SOCIALE 1. PROGETTI DI "DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA R	12031.04.77028024 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2914/2019 (I)	RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI (RIVISTE E QUOTIDIANI) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.77014530 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	5.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,57
2915/2019 (I)	SOSTEGNO AI SERVIZI PRIVATI PER L'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	12011.04.77014518 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2917/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE	05021.03.77005201 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2918/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE	05021.03.77005200 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2919/2019 (I)	ACQUISTO NOVITÀ LIBRARIE E DI INTERESSE LOCALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPE	05021.03.77005027 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2922/2019 (I)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEG	12021.04.77028036 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	38.434,60	-270,00	0,00	0,00	0,00	38.164,60
2928/2019 (I)	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., PER LA FORNITUR	04021.03.77007001 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,72
2945/2019 (I)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DEI COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO E CITERNA. INTEGRAZIONE	01101.03.77014117 ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2948/2019 (I)	CONTRIBUTO L. R 24/2003 – ESERCIZIO 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO A FAVORE SOC. COOPER	05021.03.77014518 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2950/2019 (I)	SENTENZA DEL TAR UMBRIA N.412/2019. IMPEGNO PER SSPESE DI LITE.	01111.10.77031001 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00
2957/2019 (I)	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.77021035 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
2960/2019 (I)	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,88
2961/2019 (I)	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2962/2019 (I)	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	464,51
2963/2019 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORI	01021.03.77031020 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	352,96
2964/2019 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORI	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2965/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICI. CIG	01031.03.77024011 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
2967/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI PER UFFICI	01111.03.77024026 D - 4 ECONOMATO - Dir. D. SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00	2.172,15	294,85
2969/2019 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.77011016 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	42.000,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00	41.999,24
2970/2019 (I)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO	12011.03.77020029 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2971/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2972/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2973/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2974/2019 (I)	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURA - BIBLIOTECA E PINACOTECA- -ACQUISTO BENI. ODA NEL MEPA DI CONSIP.	05021.03.77014705 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,98
2976/2019 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO	01111.10.77031021 S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	10.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2983/2019 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO	01061.01.77100009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,42
2984/2019 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO	01061.01.77100011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,75
2985/2019 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO	01061.02.77035019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	662,62
2993/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE R. A.	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,42
2994/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE R. A.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,03
2995/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE R. A.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	676,38
2997/2019 (I)	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE AL DIPENDENTE C. P.	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,76
2998/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO SPETTANTE AL DIPENDENTE C. P.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,95
3000/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE M. M.	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,72
3002/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE M. M.	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,64
3003/2019 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUIVA DEL PREAVVISO SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE M. M.	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41
3005/2019 (I)	ACCERTAMENTO E SPESA A FAVORE DI ASL 1 – DISTRETTO ALTOTEVERE, RELATIVO AL SERVIZIO UNITÀ DI STRADA,	12011.03.77020003 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	23.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087,86
3006/2019 (I)	TRASFERIMENTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 AI COMUNI DI UMBERTIDE E SAN GIUSTINO RELATIVO A	99017.02.77400112 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	63.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.742,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3007/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-VIDEO PRESSO LA SEDE CO	01011.03.77013024 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3036/2019 (I)	TARGHE PERSONALIZZATE - PROCEDURA NEGOZIATA - ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DI 5.000 (CINQUEMILA)	01011.03.77014113 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3037/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI MINORI IN DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: MESI DI NOVEMBRE E DICEMBR	12011.03.77020009 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	38.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.561,25
3038/2019 (I)	RIMBORSO IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARI) DELL'ANN	12061.04.77028014 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3039/2019 (I)	PROGRAMMA NUOTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POLISPORT S.R.L., SOCIETA'	06011.03.77014118 L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3040/2019 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ROSSI - MARTI	04021.04.77020008 ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84
3043/2019 (I)	AGENDA URBANA CITA' DI CASTELLO ALTOTEVERE SMART - IL MOTORE DELL'UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AZIONI A	12011.03.77014003 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	1.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,49
3047/2019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. A	10051.03.77035016 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	16.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,59
3048/2019 (I)	IMPEGNO PER INDENNITA' FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A LUGLIO	01101.01.77100028 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,61
3050/2019 (I)	IMPEGNO PER INDENNITA' FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A LUGLIO	01101.01.77100029 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,18
3052/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO COSAP - ACC 740/2019	99017.02.13420002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3082/2019 (I)	SPESE DI RAPPRESENTANZA -IMPEGNO DI SPESA FORNITORI VARI ANNO 2019. (CIG. Z022B393C8 E CIG. ZC32B393	01011.03.77005206 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3083/2019 (I)	RIMBORSO IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARI) DELL'ANN	12061.04.77021014 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
3088/2019 (I)	SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CASA ACCOGLIENZA SACRO CUORE PER PROGETTI	04061.04.77028015 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3089/2019 (I)	O.D.A NEL ME.PA DI CONSIP S.P.A. (O.D.A N. 5301749 - ETICHETTE RFID PER MANUTENZIONE AUTOPRESTITO BI	05021.03.77014530 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
3090/2019 (I)	O.D.A NEL ME.PA DI CONSIP S.P.A. (O.D.A N. 5301749 - ETICHETTE RFID PER MANUTENZIONE AUTOPRESTITO BI	05021.03.77014530 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,95
3092/2019 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABI	12041.04.77028029 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3093/2019 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABI	12041.04.77028035 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3097/2019 (I)	ACQUISTO NOTEBOOK AD USO DEL SERVIZIO PRG. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 LETT. A) T	08011.03.77005024 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
3098/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO - PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	08011.03.77014202 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3099/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO - PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	08011.02.77035007 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3100/2019 (I)	ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE AD USO DEL SERVIZIO ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO A	12011.03.77028057 N - 16 ASSISTENZA - Dir. D. SSA ZERBATO	2019	0,00	1.858,48	-20,80	0,00	0,00	0,00	1.837,68
3101/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURE E SOFFITTI SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA DI TRESTINA E RIPARAZIONE COPE	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,41
3102/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURE E SOFFITTI SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA DI TRESTINA E RIPARAZIONE COPE	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3104/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77013024 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	10.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,70
3105/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01031.03.77013027 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
3106/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77008004 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,44
3107/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77008005 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	8.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,26
3108/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77024007 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
3110/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01011.03.77014108 E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112/2019 (I)	RITENUTE DIPENDENTI RUOLO - RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019	99017.01.13220003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	462,67
3113/2019 (I)	RITENUTE FONDO CREDITO PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	99017.01.13155002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,92
3114/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,63
3115/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01111.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,40
3116/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,81
3117/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01101.01.77100034 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	6.718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,69
3118/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01031.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	11.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3119/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01041.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,08
3120/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01051.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	829,01
3121/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	21.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,03
3122/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12091.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	877,23
3123/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01071.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,25
3124/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01071.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,77
3125/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01111.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	11.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,15
3126/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01081.01.77003506 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,04
3127/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	02011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,62
3128/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	03011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	19.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.376,70
3129/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	752,62
3130/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04061.01.00000003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,99
3131/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04061.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3132/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,95
3133/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00
3134/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	06011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,71
3135/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	07011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	737,42
3136/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,53
3137/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,24
3138/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	10.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,33
3139/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,09
3140/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	6.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,35
3141/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	11011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,18
3142/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	09051.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	945,21
3143/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	09081.01.00000003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,63
3144/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	33.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3145/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,18
3146/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12021.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,55
3147/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12071.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,02
3148/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12011.01.77014519 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	922,88
3149/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12031.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	877,69
3150/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14011.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,32
3151/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14021.01.77001006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,22
3152/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	17011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	924,18
3153/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	99017.01.13150003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	74.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,25
3154/2019 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. DI RUOLO - CDC 3 - DICEMBRE 2019	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,11
3156/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01011.01.77001015 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
3157/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	428,34
3158/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	625,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3159/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01101.01.77100034 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60
3160/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01031.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	748,47
3161/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01041.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	231,09
3162/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,11
3163/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12091.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
3164/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01071.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	392,95
3165/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01111.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	948,47
3166/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	02011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
3167/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	03011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79
3168/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16
3169/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04061.01.00000003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69
3170/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04061.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
3171/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3172/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145,98
3173/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	06011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
3174/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	210,52
3175/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68
3176/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	699,06
3177/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	128,28
3178/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88
3179/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	11011.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	124,86
3180/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	09081.01.00000003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123,23
3181/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,51
3182/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
3183/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12021.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38
3184/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12071.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	128,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3185/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12031.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
3186/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14011.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01
3187/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14021.01.77001006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
3188/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	17011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
3189/2019 (I)	CONTRIBUTI EX INADEL PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	99017.01.13160003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,72
3191/2019 (I)	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.	06011.04.77021101 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3192/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326,44
3193/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01011.01.77001015 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62
3194/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	646,08
3195/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01101.01.77100034 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,18
3196/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01031.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,10
3197/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01041.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	493,36
3198/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01051.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3199/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,49
3200/2019 (I)	FORNITURA DI BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE E TORRE CIVICA. - ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA AI SENS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.77014113 O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	1.063,84	-1,85	-1,85	0,00	0,00	1.061,99
3201/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01071.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,06
3202/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01071.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	245,08
3203/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01111.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	654,29
3204/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	01081.01.77003506 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	832,63
3205/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	03011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,30
3206/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	04061.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	493,95
3207/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	512,78
3208/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	05021.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05
3209/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	06011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
3210/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	07011.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97
3211/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3212/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	10051.01.77001010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
3213/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	902,48
3214/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
3215/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	08021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
3216/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	09051.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58
3217/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12011.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,64
3218/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12041.01.00000002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	946,70
3219/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	12011.01.77014519 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3220/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14011.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62
3221/2019 (I)	CONTRIBUTI T.F.R. PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	14021.01.77001006 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392,92
3222/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3223/2019 (I)	FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA 2020 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART. 3	14021.03.77014053 U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3224/2019 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - RISPONDENTI AL D. LGS 9 APRILE 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.77003018 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	616,82	-71,30	-71,30	0,00	0,00	545,52
3225/2019 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - RISPONDENTI AL D. LGS 9 APRILE 2008	01061.03.77024021 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
3229/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3231/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CVLPS) E COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRI	14021.02.77035007 V - 25 ECONOMICO - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180,09
3231/2019 (I)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CVLPS) E COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRI	14021.03.77014610 V - 25 ECONOMICO - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,81
3232/2019 (I)	TRATTATIVA DIRETTA N. 1169106 SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO DI ARREDI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI	12011.03.77014537 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,86
3234/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3235/2019 (I)	SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELLA PRIMA INFANZIA. ANNO 2020.	12011.03.77020024 ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
3237/2019 (I)	DANNEGGIAMENTO GRONDA BATTERIA LOCULI CIMITERO DI SAN ZENO A POGGIO-PETRELLE. INTROITO RISARCIMENTO	10051.03.77014106 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04
3238/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014 - 2020. NUOVO AVVISO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI D	12051.04.77028026 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3239/2019 (I)	INDAGINI SPERIMENTALI DA EFFETTUARE SULLE STRUTTURE LIGNEE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE. A	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3240/2019 (I)	PRINA - ZONA SOCIALE 1. PROGETTI DI "DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA RIDUZIONE	12031.04.77028031 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3242/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	3.149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,29
3245/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - INT. G - POTENZIAMENT	12051.04.77028028 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3246/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - INT. G - POTENZIAMENT	12051.04.77028028 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3260/2019 (I)	IVA SPLIT COMM DIC 2019 GIRO CONTABILE SU TIT III ENTRATE - VERSAMENTO 16.01.2020	99017.01.13460006 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	135.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	135.341,19
3262/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77013024 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
3263/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01031.03.77013027 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3264/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	01081.03.77008004 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	24.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.537,55
3267/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COM	05012.02.77204023 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	4.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,46
3268/2019 (I)	POR FSE UMBRIA 2014-2020. ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - INT. G - POTENZIAMENT	12021.04.77028022 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,10
3274/2019 (I)	IVA DA SPLIT SU FATTURA n. 5-2018 VERSO FARMACIE TIFERNATI DA COMPENSARE CON REVERSALE n. 7559	01031.10.77035014 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	16.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,85
3275/2019 (I)	RICOGNIZIONE CONTABILE TRA IL COMUNE E SO.GE.PU. S.P. A. PER CONGUAGLIO PREGRESSA GESTIONE VILLA MONT	01061.03.77035011 O - 17 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	3.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3276/2019 (I)	IVA DA SPLIT SU FATTURA n. 1-2019 IV TRIM VERSO FARMACIE TIFERNATI DA COMPENSARE CON REV n. 7562	01031.10.77035014 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	19.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.853,37
3280/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01011.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
3281/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01021.01.77100035 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
3282/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01101.01.77100035 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
3283/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01031.01.77001012 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3284/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01061.01.77100007 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
3285/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01071.01.77100013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
3286/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01111.01.77100008 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
3287/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	01081.01.77003507 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
3288/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	03011.01.77001090 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
3289/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	05021.01.77012016 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
3290/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	05021.01.77012017 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
3291/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	09051.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3292/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	12011.01.77014517 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
3293/2019 (I)	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSEO DICEMBRE 2019	14021.01.77001013 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
3294/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL PERS. OCCASIONALE - DICEMBRE 2019	99017.01.13150003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	4.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,41
3295/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO PERS. OCCASIONALE - DICEMBRE 2019	99017.01.13155002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	176,36
3296/2019 (I)	IRAP - MESE DI DICEMBRE 2019 - REGIONE UMBRIA	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	56.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.233,57
3297/2019 (I)	IRAP - MESE DI DICEMBRE 2019 - REGIONE UMBRIA	12041.02.00000001 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
3298/2019 (I)	IRAP SAL ORDINARIO - MESE DI DICEMBRE 2019 - REGIONE UMBRIA	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	964,76	-485,78	-485,78	0,00	0,00	478,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3299/2019 (I)	MATR. N. 5807327451 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SINDACO E AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2019	01011.03.77014094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
3300/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. PROVVISORIO MATR .N. 5801935890 - DICEMBRE 2019	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07
3301/2019 (I)	VERSAM.INPGI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2019 POS 4195	99017.01.13153000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	766,91
3302/2019 (I)	VERSAM.INPGI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2019 POS 4195	01011.01.77001015 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,36
3303/2019 (I)	VERSAMENTO INPGI PERSONALE OCCASIONALE - DICEMBRE 2019 POS.4195	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
3304/2019 (I)	VERSAMENTO INPGI PERSONALE OCCASIONALE - DICEMBRE 2019 POS.4195	99017.01.13153000 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3305/2019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITÀ PESCIDORO	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	9.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,70
3306/2019 (I)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2019.	01031.03.77014037 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	3.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,90
3307/2019 (I)	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2019.	01031.10.77035014 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	74.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74.338,16
3308/2019 (I)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA NON RESTITUITA AL 31/12/2019	60015.01.77212000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.236.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.808,52
3309/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI IN VARIE LOCALITÀ. ATTO A CONTRARRE ED AF	10051.03.77035016 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	6.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,41
3310/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI IN VARIE LOCALITÀ. ATTO A CONTRARRE ED AF	10051.03.77035010 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,69
3311/2019 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 01/10-31/12/2019	60011.07.77026004 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	21.100,06	-8.125,21	0,00	0,00	0,00	12.974,85
3312/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI IN VARIE LOCALITÀ. ATTO A CONTRARRE ED AF	10051.03.77013514 K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,85
3313/2019 (I)	QUOTE CESSIONI PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	99017.01.13240003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,20
3314/2019 (I)	RITENUTE SINDACALI PERS. DI RUOLO DICEMBRE 2019	99017.01.13250003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,07
3315/2019 (I)	RITENUTE ASSICURATIVE E PIGNORAMENTI PERS. DI RUOLO - DICEMBRE 2019	99017.01.13260003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30
3317/2019 (I)	VERSAM.INPGI PERSONALE DI RUOLO - DICEMBRE 2019 POS 4195	01101.01.77100025 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	709,73
3318/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO UTENZE AL SEMINARIO VESCOVILE PER SCUOLA D'INFANZIA CAVOUR.	04011.03.77013510 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3319/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO UTENZE AL SEMINARIO VESCOVILE PER SCUOLA D'INFANZIA CAVOUR.	04011.03.77013505 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	7.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,14
3320/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO UTENZE AL SEMINARIO VESCOVILE PER SCUOLA D'INFANZIA CAVOUR.	01111.03.77031014 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3321/2019 (I)	CONTRATTO CONSIP FM LIGHT. INTERVENTI EXTRA CANONE ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORDINARIA E FACCHINAGGIO	01061.03.77013504 H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	13.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395,60
3322/2019 (I)	(03) IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA (REVISIONE E SISTEMAZIONE) DI VECCHI REGISTRI DI STATO CIVILE E	01071.03.77005027 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	2.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,22
3323/2019 (I)	(03) IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA (REVISIONE E SISTEMAZIONE) DI VECCHI REGISTRI DI STATO CIVILE E	01071.03.77031025 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80
3324/2019 (I)	(05) ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DEMOGRAFICA PER UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (MA	01071.03.77005027 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3327/2019 (I)	LAVORI DI APPRONTAMENTO DEI LOCALI PER LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI USERNA PRE	04021.03.77014624 I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,45
3328/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	08011.03.77014202 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
3329/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	01061.01.77100009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
3330/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	01061.01.77100011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
3331/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – PROFESSIONALE DI "REDAZIONE DI UNO STUD	01061.02.77035019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
3332/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77000510 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	18.259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3333/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,91
3334/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3338/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77000801 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37
3339/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77000802 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	463,24
3340/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.02.77000803 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44
3341/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	10.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,73
3342/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,03
3343/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	8.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,53
3344/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,39
3345/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3346/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3347/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3349/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01061.01.77001011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3350/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	08021.01.77000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	12.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,13
3352/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	08021.01.77001009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,47
3353/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45
3354/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77003019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	11.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,91
3355/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77003016 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,66
3356/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.02.77035010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	940,43
3357/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77100093 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3358/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77100094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,00
3359/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3360/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01011.03.77014094 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3361/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.03.77100019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	431,40	-131,40	0,00	0,00	0,00	300,00
3369/2019 (I)	CORRESPONSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	01051.03.77015215 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	6.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,26
3370/2019 (I)	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.01.2020 - COD. TRIBUTATO 100E	99017.01.13270003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	137.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.630,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3371/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP T.F.R. PERS. OCCASIONALE - DICEMBRE 2019	12041.01.00000004 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	677,40
3372/2019 (I)	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.01.2020 - COD. TRIBUTO 100E	99017.01.13300002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,47
3373/2019 (I)	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.01.2020 - COD. TRIBUTO 104E	99017.01.13350002 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,53
3374/2019 (I)	ADD.LE REG.LE IRPEF DICEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.01.2020 COD.TRIBUTO 381E	99017.01.13275003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35
3375/2019 (I)	ADD.LE COM.LE IRPEF DICEMBRE 2019 DA VERSARE ENTRO IL 16.01.2020 COD. TRIBUTO 385E	99017.01.13276002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67
3376/2019 (I)	SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO 16.01.2020	99017.01.13460005 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	176.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	176.310,45
3377/2019 (I)	IRAP - MESE DI DICEMBRE 2019 - REGIONE UMBRIA	01031.02.77035011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	485,78
3378/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. PROVVISORIO MATR .N. 5801935890 - DICEMBRE 2019	99017.01.13150003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
3385/2019 (I)	Importo contributi INPDAP Dicembre 2019 per calcolo errato trattenute 2019	12041.01.77100010 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	609,03
3388/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TF5 - TELEFONIA FISSA 5 E MIGRAZIONE UTENZE. ATTIVAZIONE	01111.03.77031014 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
3391/2019 (I)	INVENTARIO E CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. SERVIZI ULTERIORI PER COMPLETAMENTO CARIC	01051.03.77015211 B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	616,07
3395/2019 (I)	CIE - CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA ANNO 2019 DA VERSARE ALLO STATO	01071.03.77031104 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	6.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,04
3396/2019 (I)	spese per commissisoni	08011.03.77014053 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3397/2019 (I)	spese per commissioni	08011.02.77035007 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3398/2019 (I)	TARI SCUOLE PUBBLICHE - QUOTA PROVINCIALE	01041.02.77031004 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
3399/2019 (I)	IMPEGNO PER AGGIO SU RECUPERO EVASIONE IMU FOTOVOLTAICO	01041.03.77021212 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3400/2019 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMU 2019	01041.04.77028007 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3401/2019 (I)	AGGI DI RISCOSSIONE SU RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	01041.03.77021208 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3402/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RATA ANNUALE DI ROTTAMAZIONE RUOLI	01041.09.77028008 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
3403/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COSTI CONVENZIONE GESTIONE TARI	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	58.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.006,84
3404/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE TARI	01041.03.77021205 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	464,43
3405/2019 (I)	AGGI PER RISCOSSIONE TARI RECUPERO EVASIONE AVVISI EMESSI NEL 2019	01041.03.77014115 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	57.972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.972,64
3406/2019 (I)	AGGI DI RISCOSSIONE TARSU E TARES RECUPERO EVASIONE	01041.03.77021211 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3407/2019 (I)	ONERI PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO	01041.04.77021200 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3408/2019 (I)	ONERI PER TARI IMMOBILI COMUNALI	01041.02.77021201 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3409/2019 (I)	RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TARI 2019	99017.02.77400106 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	21.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3410/2019 (I)	RIMBORSO SOMME TRIBUTI PROVINCIALE SU TARES CONSEQUENTE A RECUPERO EVASIONE	99017.02.77400110 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,95
3411/2019 (I)	COMMISSIONI SU MAV PER RISCOSSIONE TARI 2019	01041.03.77021213 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	14.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,70
3412/2019 (I)	RESTITUZIONE A DOGRE SRL DELLE SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSO ICP E COSAP ANNO 2019	01041.09.77028008 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
3413/2019 (I)	RESTITUZIONE A SOGEPU SPA PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSI TARES	01041.09.77031006 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3414/2019 (I)	RESTITUZIONE A SOGEPU SPA PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSI TARES	01041.09.77028008 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	2.782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,06
3415/2019 (I)	RESTITUZIONE A SOGEPU SPA PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSI TARI	01041.09.77031007 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	7.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,00
3434/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PUBBLICITÀ LEGALE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	01061.03.77014060 ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	2.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,85
3436/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.03.77031104 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3437/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01071.02.77035007 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3438/2019 (I)	AGGIO DI RISCOSSIONE E CORRELATA IVA A CARICO ENTE DAI RIVERSAMENTI ANNO 2019	03011.03.77016005 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	765,13
3439/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.01.77100014 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	3.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,19
3440/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.01.77100015 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	805,12
3441/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.02.77035014 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3448/2019 (I)	INTEGRAZIONE PROCEDURA EROGAZIONE DEGLI STIPENDI SU SOFTWARE GESTIONALE DEL SISTEMA INFORMATICO COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01082.02.77205027 ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	8.840,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	8.839,99
3451/2019 (I)	PROVENTI ART. 142 D. LGS. 285/1992. RIMBORSO IN MISURA PARI AL 50 PER CENTO, ALL'ENTE PROPRIETARIO	03011.04.00000001 T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	24.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,60
3452/2019 (I)	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO CORRISPETTIVI TARIFFARI ESERCIZIO 2019	17012.02.77204200 W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	507.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	507.772,66
3459/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE	01041.03.77021212 C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	377,65
3460/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE - COMPETENZE	01061.01.77100009 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	284,59
3461/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE - CONTRIBUTI	01061.01.77100011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74
3462/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE - CONTRIBUTI	01061.01.77100011 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
3463/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE - IRAP	01061.02.77035019 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
3468/2019 (I)	RITRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER I COMUNI DELLA ZONA SOCIALE 1	99017.02.77400112 Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
3481/2019 (I)	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA F	08011.03.77014053 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	692,52
3482/2019 (I)	IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA F	08011.02.77035007 Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
3483/2019 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.03.77031034 ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	0,00	507,72	-96,12	0,00	0,00	0,00	411,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3486/2019 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLA INFANZIA COVOUR.	04011.03.77010009 G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3487/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2020	99017.01.13215000 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32
3488/2019 (I)	GIRO CONTABILE MUTUO ACCORDO QUADRO	01033.04.77214014 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3497/2019 (I)	SETTORE LAVORI PUBBLICI - IMPEGNI DI SPESA E PRENOTAZIONI CONTABILI PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN	09031.04.77019101 ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	0,00	39.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39.412,52
3498/2019 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CARDUCCI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.	05021.03.77014701 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3499/2019 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CARDUCCI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.	05021.03.77005027 M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	0,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,00
3505/2019 (I)	sistemazione contabile	99017.01.13250003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
3506/2019 (I)	Sistemazione contabile	99017.01.13210003 A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	604,93
3507/2019 (I)	Sistemazione contabile	99017.01.13155002 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
3508/2019 (I)	Sistemazione contabile	99017.01.13275003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	322,15
3509/2019 (I)	Sistemazione contabile - fondo polizia municipale	99017.01.13150003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	7.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,61
3510/2019 (I)	Sistemazione contabile	99017.01.13220003 P - 18 PERSONALE - Dir. D. SSA VACCARI	2019	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTALI				9.117.672,00	17.919.528,68	-2.027.515,77	-144.742,83	-596.545,42	13.823.284,50	11.186.400,41