

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.867.581,96								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	8.476.474,14								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	7.149.546,27								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	54.420.414,39	RR	9.245.500,25	R	-38.657.457,90		EP	6.517.456,24	
		CP	81.074.055,39	RC	64.047.219,43	A	78.029.494,87	CP	-3.044.560,52	EC	13.982.275,44
		CS	135.492.884,17	TR	73.292.719,68	CS	-62.200.164,49		TR	20.499.731,68	
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	12.193,69	A	12.193,69	CP	12.193,69	EC	0,00
		CS	0,00	TR	12.193,69	CS	12.193,69		TR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	54.420.414,39	RR	9.245.500,25	R	-38.657.457,90		EP	6.517.456,24	
		CP	81.074.055,39	RC	64.059.413,12	A	78.041.688,56	CP	-3.032.366,83	EC	13.982.275,44
		CS	135.492.884,17	TR	73.304.913,37	CS	-62.187.970,80		TR	20.499.731,68	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.699.972,55	RR	1.044.435,50	R	-563.315,84		EP	92.221,21	
		CP	12.230.404,00	RC	6.757.604,16	A	8.779.056,14	CP	-3.451.347,86	EC	2.021.451,98
		CS	11.871.791,36	TR	7.802.039,66	CS	-4.069.751,70		TR	2.113.673,19	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	408.201,62	RR	0,00	R	-287.468,02		EP	120.733,60	
		CP	415.000,00	RC	76.120,00	A	167.054,22	CP	-247.945,78	EC	90.934,22
		CS	823.201,62	TR	76.120,00	CS	-747.081,62		TR	211.667,82	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.000,00	RC	0,00	A	22.000,00	CP	-50.000,00	EC	22.000,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00		TR	22.000,00	
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	10.035,60	RR	0,00	R	-10.035,60		EP	0,00	
		CP	43.800,00	RC	31.900,00	A	31.900,00	CP	-11.900,00	EC	0,00
		CS	53.835,60	TR	31.900,00	CS	-21.935,60		TR	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	2.118.209,77	RR	1.044.435,50	R	-860.819,46		EP	212.954,81	
		CP	12.761.204,00	RC	6.865.624,16	A	9.000.010,36	CP	-3.761.193,64	EC	2.134.386,20
		CS	12.798.828,58	TR	7.910.059,66	CS	-4.888.768,92		TR	2.347.341,01	
TITOLO 3:		Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	11.724.495,66	RR	1.231.395,71	R	-8.720.796,75		EP	1.772.303,20	
		CP	9.720.711,50	RC	6.150.501,56	A	8.450.400,45	CP	-1.270.311,05	EC	2.299.898,89
		CS	21.499.223,06	TR	7.381.897,27	CS	-14.117.325,79		TR	4.072.202,09	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	24.644.727,83	RR	544.051,37	R	-21.064.087,54		EP	3.036.588,92	
		CP	6.447.700,00	RC	1.198.248,46	A	6.226.995,63	CP	-220.704,37	EC	5.028.747,17
		CS	30.868.924,89	TR	1.742.299,83	CS	-29.126.625,06		TR	8.065.336,09	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	352.757,28	RR	175.145,89	R	-177.159,27		EP	452,12	
		CP	256.595,35	RC	32.748,47	A	208.456,26	CP	-48.139,09	EC	175.707,79
		CS	609.352,63	TR	207.894,36	CS	-401.458,27		TR	176.159,91	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	5.179.432,82	RR	399.941,00	R	-4.779.491,82		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,40	A	0,40	CP	-99.999,60	EC	0,00
		CS	5.279.432,82	TR	399.941,40	CS	-4.879.491,42		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	4.587.650,61	RR	618.281,41	R	22.016.675,46		EP	25.986.044,66	
		CP	4.235.813,13	RC	1.208.028,45	A	4.368.551,49	CP	132.738,36	EC	3.160.523,04
		CS	8.761.088,69	TR	1.826.309,86	CS	-6.934.778,83		TR	29.146.567,70	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	46.489.064,20	RR	2.968.815,38	R	-12.724.859,92		EP	30.795.388,90	
		CP	20.760.819,98	RC	8.589.527,34	A	19.254.404,23	CP	-1.506.415,75	EC	10.664.876,89
		CS	67.018.022,09	TR	11.558.342,72	CS	-55.459.679,37		TR	41.460.265,79	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	4.485.368,24	RR	1.447.666,63	R	-5.687.010,52		EP	1.350.691,09	
		CP	16.165.502,27	RC	1.444.218,41	A	2.545.373,34	CP	-13.620.128,93	EC	1.101.154,93
		CS	23.859.449,54	TR	2.891.885,04	CS	-20.967.564,50		TR	2.451.846,02	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.000,00	RC	5.035,60	A	5.035,60	CP	-10.964,40	EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	5.035,60	CS	-10.964,40		TR	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	9.815.698,04	RR	65.745,22	R	-9.747.172,82		EP	2.780,00	
		CP	997.000,00	RC	785.149,58	A	812.805,62	CP	-184.194,38	EC	27.656,04
		CS	10.812.528,52	TR	850.894,80	CS	-9.961.633,72		TR	30.436,04	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	119.968,57	RR	37.985,86	R	-77.862,57		EP	4.120,14	
		CP	1.358.600,00	RC	1.345.043,13	A	1.365.987,70	CP	7.387,70	EC	20.944,57
		CS	1.472.034,84	TR	1.383.028,99	CS	-89.005,85		TR	25.064,71	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	18.421.034,85	RR	1.551.397,71	R	-15.512.045,91		EP	1.357.591,23	
		CP	18.537.102,27	RC	3.579.446,72	A	4.729.202,26	CP	-13.807.900,01	EC	1.149.755,54
		CS	36.160.012,90	TR	5.130.844,43	CS	-31.029.168,47		TR	2.507.346,77	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 6:	Accensione di prestiti										
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	13.048.922,33	RR	1.287.021,72	R	0,00		EP	11.761.900,61	
		CP	3.634.800,00	RC	0,00	A	2.114.800,00	CP	-1.520.000,00	EC	2.114.800,00
		CS	18.468.922,33	TR	1.287.021,72	CS	-17.181.900,61		TR	13.876.700,61	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	13.048.922,33	RR	1.287.021,72	R	0,00		EP	11.761.900,61	
		CP	3.634.800,00	RC	0,00	A	2.114.800,00	CP	-1.520.000,00	EC	2.114.800,00
		CS	18.468.922,33	TR	1.287.021,72	CS	-17.181.900,61		TR	13.876.700,61	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	67.856.979,83	A	67.856.979,83	CP	-42.583.325,45	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	67.856.979,83	CS	-42.583.325,45		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	67.856.979,83	A	67.856.979,83	CP	-42.583.325,45	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	67.856.979,83	CS	-42.583.325,45		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	370.208,03	RR	230.817,72	R	-84.890,27		EP	54.500,04	
		CP	46.236.750,22	RC	35.178.692,66	A	35.183.846,96	CP	-11.052.903,26	EC	5.154,30
		CS	46.607.564,44	TR	35.409.510,38	CS	-11.198.054,06		TR	59.654,34	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	4.416.679,27	RR	11.138,52	R	-4.404.549,53		EP	991,22	
		CP	7.561.000,00	RC	2.555.363,84	A	2.566.521,51	CP	-4.994.478,49	EC	11.157,67
		CS	6.978.357,32	TR	2.566.502,36	CS	-4.411.854,96		TR	12.148,89	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	4.786.887,30	RR	241.956,24	R	-4.489.439,80		EP	55.491,26	
		CP	53.797.750,22	RC	37.734.056,50	A	37.750.368,47	CP	-16.047.381,75	EC	16.311,97
		CS	53.585.921,76	TR	37.976.012,74	CS	-15.609.909,02		TR	71.803,23	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE DEI TITOLI		RS	139.284.532,84	RR	16.339.126,80	R	-72.244.622,99		EP	50.700.783,05	
		CP	301.006.037,14	RC	188.685.047,67	A	218.747.453,71	CP	-82.258.583,43	EC	30.062.406,04
		CS	433.964.897,11	TR	205.024.174,47	CS	-228.940.722,64		TR	80.763.189,09	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	139.284.532,84	RR	16.339.126,80	R	-72.244.622,99		EP	50.700.783,05	
		CP	320.499.639,51	RC	188.685.047,67	A	218.747.453,71	CP	-82.258.583,43	EC	30.062.406,04
		CS	433.964.897,11	TR	205.024.174,47	CS	-228.940.722,64		TR	80.763.189,09	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.867.581,96								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	8.476.474,14								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	7.149.546,27								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	54.420.414,39	RR	9.245.500,25	R	-38.657.457,90		EP	6.517.456,24	
		CP	81.074.055,39	RC	64.059.413,12	A	78.041.688,56	CP	-3.032.366,83	EC	13.982.275,44
		CS	135.492.884,17	TR	73.304.913,37	CS	-62.187.970,80		TR	20.499.731,68	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	2.118.209,77	RR	1.044.435,50	R	-860.819,46		EP	212.954,81	
		CP	12.761.204,00	RC	6.865.624,16	A	9.000.010,36	CP	-3.761.193,64	EC	2.134.386,20
		CS	12.798.828,58	TR	7.910.059,66	CS	-4.888.768,92		TR	2.347.341,01	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	46.489.064,20	RR	2.968.815,38	R	-12.724.859,92		EP	30.795.388,90	
		CP	20.760.819,98	RC	8.589.527,34	A	19.254.404,23	CP	-1.506.415,75	EC	10.664.876,89
		CS	67.018.022,09	TR	11.558.342,72	CS	-55.459.679,37		TR	41.460.265,79	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	18.421.034,85	RR	1.551.397,71	R	-15.512.045,91		EP	1.357.591,23	
		CP	18.537.102,27	RC	3.579.446,72	A	4.729.202,26	CP	-13.807.900,01	EC	1.149.755,54
		CS	36.160.012,90	TR	5.130.844,43	CS	-31.029.168,47		TR	2.507.346,77	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	13.048.922,33	RR	1.287.021,72	R	0,00		EP	11.761.900,61	
		CP	3.634.800,00	RC	0,00	A	2.114.800,00	CP	-1.520.000,00	EC	2.114.800,00
		CS	18.468.922,33	TR	1.287.021,72	CS	-17.181.900,61		TR	13.876.700,61	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	67.856.979,83	A	67.856.979,83	CP	-42.583.325,45	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	67.856.979,83	CS	-42.583.325,45		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	4.786.887,30	RR	241.956,24	R	-4.489.439,80		EP	55.491,26	
		CP	53.797.750,22	RC	37.734.056,50	A	37.750.368,47	CP	-16.047.381,75	EC	16.311,97
		CS	53.585.921,76	TR	37.976.012,74	CS	-15.609.909,02		TR	71.803,23	
TOTALE DEI TITOLI		RS	139.284.532,84	RR	16.339.126,80	R	-72.244.622,99		EP	50.700.783,05	
		CP	301.006.037,14	RC	188.685.047,67	A	218.747.453,71	CP	-82.258.583,43	EC	30.062.406,04
		CS	433.964.897,11	TR	205.024.174,47	CS	-228.940.722,64		TR	80.763.189,09	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	139.284.532,84	RR	16.339.126,80	R	-72.244.622,99		EP	50.700.783,05	
		CP	320.499.639,51	RC	188.685.047,67	A	218.747.453,71	CP	-82.258.583,43	EC	30.062.406,04
		CS	433.964.897,11	TR	205.024.174,47	CS	-228.940.722,64		TR	80.763.189,09	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.029.829,93										
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00										
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione												
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	411.292,13	PR	202.967,41	R	-206.223,62		EP	2.101,10	
		CP	2.740.109,65	PC	2.236.598,81	I	2.546.128,65	ECP	164.949,87	EC	309.529,84		
		CS	3.164.833,36	TP	2.439.566,22	FPV	29.031,13			TR	311.630,94		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	8.261,80	PR	0,00	R	-6.410,31		EP	1.851,49	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	8.261,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.851,49		
	Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali		RS	419.553,93	PR	202.967,41	R	-212.633,93	P	0,00	EP	3.952,59
		CP	2.740.109,65	PC	2.236.598,81	I	2.546.128,65	ECP	164.949,87	EC	309.529,84		
		CS	3.173.095,16	TP	2.439.566,22	FPV	29.031,13			TR	313.482,43		
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale											
	Titolo 1	Spese correnti		RS	171.597,70	PR	75.486,20	R	-96.015,68		EP	95,82	
		CP	2.554.271,50	PC	1.924.310,86	I	2.131.903,68	ECP	422.367,82	EC	207.592,82		
		CS	2.667.172,32	TP	1.999.797,06	FPV	0,00			TR	207.688,64		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale		RS	171.597,70	PR	75.486,20	R	-96.015,68	P	0,00	EP	95,82
		CP	2.554.271,50	PC	1.924.310,86	I	2.131.903,68	ECP	422.367,82	EC	207.592,82
		CS	2.667.172,32	TP	1.999.797,06	FPV	0,00			TR	207.688,64
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	707.241,59	PR	262.277,38	R	-233.280,89			EP	211.683,32
		CP	3.042.644,73	PC	2.513.851,81	I	2.709.431,80	ECP	317.632,93	EC	195.579,99
		CS	3.666.560,08	TP	2.776.129,19	FPV	15.580,00			TR	407.263,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	172.847,78	PR	0,00	R	-20.538,06			EP	152.309,72
		CP	6.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.100,00	EC	0,00
		CS	172.847,78	TP	0,00	FPV	0,00			TR	152.309,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	616.000,00	PC	616.000,00	I	616.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	616.000,00	TP	616.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		RS	880.089,37	PR	262.277,38	R	-253.818,95	P	0,00	EP	363.993,04
		CP	3.664.744,73	PC	3.129.851,81	I	3.325.431,80	ECP	323.732,93	EC	195.579,99
		CS	4.455.407,86	TP	3.392.129,19	FPV	15.580,00			TR	559.573,03
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	255.125,11	PR	83.952,10	R	-131.465,41			EP	39.707,60
		CP	950.091,88	PC	838.463,05	I	940.135,59	ECP	9.956,29	EC	101.672,54
		CS	1.205.558,27	TP	922.415,15	FPV	0,00			TR	141.380,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	255.125,11	PR	83.952,10	R	-131.465,41	P	0,00	EP	39.707,60
		CP	950.091,88	PC	838.463,05	I	940.135,59	ECP	9.956,29	EC	101.672,54
		CS	1.205.558,27	TP	922.415,15	FPV	0,00			TR	141.380,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	920.026,94	PR	359.374,18	R	-560.221,06		EP	431,70	
		CP	2.332.183,41	PC	1.905.191,90	I	2.154.868,25	ECP	177.315,16	EC	249.676,35
		CS	3.240.138,49	TP	2.264.566,08	FPV	0,00			TR	250.108,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	361.293,39	PR	97.260,20	R	-188.350,45		EP	75.682,74	
		CP	363.142,35	PC	125.297,27	I	156.058,67	ECP	105.626,33	EC	30.761,40
		CS	708.286,00	TP	222.557,47	FPV	101.457,35			TR	106.444,14
Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	1.281.320,33	PR	456.634,38	R	-748.571,51	P	0,00	EP	76.114,44
		CP	2.695.325,76	PC	2.030.489,17	I	2.310.926,92	ECP	282.941,49	EC	280.437,75
		CS	3.948.424,49	TP	2.487.123,55	FPV	101.457,35			TR	356.552,19
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.409.967,72	PR	1.860.585,65	R	-1.163.634,66		EP	385.747,41	
		CP	5.474.836,02	PC	3.150.030,88	I	3.881.746,44	ECP	1.507.316,69	EC	731.715,56
		CS	8.887.326,16	TP	5.010.616,53	FPV	85.772,89			TR	1.117.462,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.291.973,17	PR	626.360,05	R	-582.394,25		EP	83.218,87	
		CP	5.593.106,26	PC	214.298,42	I	379.769,33	ECP	3.781.274,20	EC	165.470,91
		CS	6.665.845,53	TP	840.658,47	FPV	1.432.062,73			TR	248.689,78
Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		RS	4.701.940,89	PR	2.486.945,70	R	-1.746.028,91	P	0,00	EP	468.966,28
		CP	11.067.942,28	PC	3.364.329,30	I	4.261.515,77	ECP	5.288.590,89	EC	897.186,47
		CS	15.553.171,69	TP	5.851.275,00	FPV	1.517.835,62			TR	1.366.152,75
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	293.297,92	PR	259.277,46	R	-34.020,46		EP	0,00	
		CP	1.726.530,09	PC	1.509.120,60	I	1.627.271,92	ECP	99.258,17	EC	118.151,32
		CS	1.808.769,73	TP	1.768.398,06	FPV	0,00			TR	118.151,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	293.297,92	PR	259.277,46	R	-34.020,46	P	0,00
		CP	1.726.530,09	PC	1.509.120,60	I	1.627.271,92	ECP	99.258,17
		CS	1.808.769,73	TP	1.768.398,06	FPV	0,00	TR	118.151,32
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	RS	267.029,19	PR	98.110,13	R	-168.919,06	EP	0,00
		CP	964.420,29	PC	728.084,07	I	906.653,30	ECP	57.766,99
		CS	1.020.169,16	TP	826.194,20	FPV	0,00	TR	178.569,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	197.860,85	PR	137.208,40	R	-11.582,38	EP	49.070,07
		CP	704.263,91	PC	59.180,64	I	104.332,64	ECP	597.592,83
		CS	902.124,76	TP	196.389,04	FPV	2.338,44	TR	94.222,07
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	464.890,04	PR	235.318,53	R	-180.501,44	P	0,00
		CP	1.668.684,20	PC	787.264,71	I	1.010.985,94	ECP	655.359,82
		CS	1.922.293,92	TP	1.022.583,24	FPV	2.338,44	TR	272.791,30
0109	PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	288.517,66	PR	216.423,27	R	-72.094,39	EP	0,00
		CP	9.892.989,51	PC	7.091.523,33	I	8.240.727,26	ECP	269.417,12	EC	1.149.203,93
		CS	8.334.779,77	TP	7.307.946,60	FPV	1.382.845,13			TR	1.149.203,93
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane		RS	288.517,66	PR	216.423,27	R	-72.094,39	P	0,00
		CP	9.892.989,51	PC	7.091.523,33	I	8.240.727,26	ECP	269.417,12	EC	1.149.203,93
		CS	8.334.779,77	TP	7.307.946,60	FPV	1.382.845,13			TR	1.149.203,93
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	446.974,41	PR	121.546,91	R	-290.456,67	EP	34.970,83
		CP	956.014,95	PC	668.217,17	I	768.611,80	ECP	166.423,15	EC	100.394,63
		CS	1.293.176,42	TP	789.764,08	FPV	20.980,00			TR	135.365,46
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	13.705,43	PR	0,00	R	-13.705,43	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.705,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali		RS	460.679,84	PR	121.546,91	R	-304.162,10	P	0,00
		CP	956.014,95	PC	668.217,17	I	768.611,80	ECP	166.423,15	EC	100.394,63
		CS	1.306.881,85	TP	789.764,08	FPV	20.980,00			TR	135.365,46
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	9.217.012,79	PR	4.400.829,34	R	-3.779.312,78	EP	1.036.870,67
		CP	37.916.704,55	PC	23.580.168,81	I	27.163.639,33	ECP	7.682.997,55	EC	3.583.470,52
		CS	44.375.555,06	TP	27.980.998,15	FPV	3.070.067,67			TR	4.620.341,19
	MISSIONE 02	Giustizia									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
0201	PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	112.235,42	PR	0,00	R	-112.235,42	EP	0,00	
		CP	25.871,61	PC	25.169,82	I	25.169,82	ECP	701,79	
		CS	138.107,03	TP	25.169,82	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.451,56	PR	0,00	R	-2.979,04	EP	5.472,52	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	8.451,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.472,52	
Totale PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari		RS	120.686,98	PR	0,00	R	-115.214,46	P	0,00	
		CP	25.871,61	PC	25.169,82	I	25.169,82	ECP	701,79	
		CS	146.558,59	TP	25.169,82	FPV	0,00	TR	5.472,52	
Totale MISSIONE 02 Giustizia		RS	120.686,98	PR	0,00	R	-115.214,46	EP	5.472,52	
		CP	25.871,61	PC	25.169,82	I	25.169,82	ECP	701,79	
		CS	146.558,59	TP	25.169,82	FPV	0,00	TR	5.472,52	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza									
0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	779.427,20	PR	178.467,84	R	-103.298,60	EP	497.660,76	
		CP	4.392.371,25	PC	3.489.383,66	I	4.292.877,23	ECP	99.494,02	
		CS	4.985.785,36	TP	3.667.851,50	FPV	0,00	TR	1.301.154,33	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	753,80	PR	0,00	R	-753,80	EP	0,00	
		CP	141.525,92	PC	12.595,25	I	66.405,55	ECP	75.120,37	
		CS	45.753,80	TP	12.595,25	FPV	0,00	TR	53.810,30	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	RS	780.181,00	PR	178.467,84	R	-104.052,40	P	0,00	EP	497.660,76
		CP	4.533.897,17	PC	3.501.978,91	I	4.359.282,78	ECP	174.614,39	EC	857.303,87
		CS	5.031.539,16	TP	3.680.446,75	FPV	0,00			TR	1.354.964,63
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	780.181,00	PR	178.467,84	R	-104.052,40			EP	497.660,76
		CP	4.533.897,17	PC	3.501.978,91	I	4.359.282,78	ECP	174.614,39	EC	857.303,87
		CS	5.031.539,16	TP	3.680.446,75	FPV	0,00			TR	1.354.964,63
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	RS	816.622,32	PR	247.468,32	R	-565.796,66			EP	3.357,34
		CP	1.525.758,84	PC	1.354.735,46	I	1.480.659,62	ECP	45.099,22	EC	125.924,16
		CS	2.309.802,88	TP	1.602.203,78	FPV	0,00			TR	129.281,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	30,00	PR	30,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.677.227,78	PC	50.803,06	I	86.591,14	ECP	811.170,24	EC	35.788,08
		CS	1.262.457,78	TP	50.833,06	FPV	779.466,40			TR	35.788,08
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica	RS	816.652,32	PR	247.498,32	R	-565.796,66	P	0,00	EP	3.357,34
		CP	3.202.986,62	PC	1.405.538,52	I	1.567.250,76	ECP	856.269,46	EC	161.712,24
		CS	3.572.260,66	TP	1.653.036,84	FPV	779.466,40			TR	165.069,58
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.095.084,52	PR	391.754,38	R	-687.015,94			EP	16.314,20
		CP	1.661.791,79	PC	1.168.233,92	I	1.606.337,49	ECP	55.454,30	EC	438.103,57
		CS	2.676.876,31	TP	1.559.988,30	FPV	0,00			TR	454.417,77

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	74.981,69	PR	39.544,30	R	-10.500,60			EP	24.936,79
		CP	6.487.221,27	PC	186.446,51	I	186.446,51	ECP	5.115.474,60	EC	0,00
		CS	3.773.677,96	TP	225.990,81	FPV	1.185.300,16			TR	24.936,79
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	1.170.066,21	PR	431.298,68	R	-697.516,54	P	0,00	EP	41.250,99
		CP	8.149.013,06	PC	1.354.680,43	I	1.792.784,00	ECP	5.170.928,90	EC	438.103,57
		CS	6.450.554,27	TP	1.785.979,11	FPV	1.185.300,16			TR	479.354,56
0404	PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.081,40	PR	8.166,74	R	-9.914,66			EP	0,00
		CP	430.831,71	PC	413.831,67	I	427.831,67	ECP	3.000,04	EC	14.000,00
		CS	448.913,11	TP	421.998,41	FPV	0,00			TR	14.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	RS	18.081,40	PR	8.166,74	R	-9.914,66	P	0,00	EP	0,00
		CP	430.831,71	PC	413.831,67	I	427.831,67	ECP	3.000,04	EC	14.000,00
		CS	448.913,11	TP	421.998,41	FPV	0,00			TR	14.000,00
0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0406	PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.019.173,80	PR	1.475.339,47	R	-2.543.834,33	EP	0,00
		CP	4.212.388,70	PC	3.240.380,86	I	4.198.912,26	ECP	13.476,44
		CS	8.207.494,22	TP	4.715.720,33	FPV	0,00	TR	958.531,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	4.019.173,80	PR	1.475.339,47	R	-2.543.834,33	P	0,00
		CP	4.212.388,70	PC	3.240.380,86	I	4.198.912,26	ECP	13.476,44
		CS	8.207.494,22	TP	4.715.720,33	FPV	0,00	TR	958.531,40
0407	PROGRAMMA 07	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	473.381,70	PR	422.559,65	R	-50.524,88	EP	297,17
		CP	531.066,40	PC	265.012,57	I	347.383,06	ECP	57.127,80
		CS	909.448,10	TP	687.572,22	FPV	126.555,54	TR	82.667,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 07 Diritto allo studio		RS	473.381,70	PR	422.559,65	R	-50.524,88	P	0,00	EP	297,17
		CP	531.066,40	PC	265.012,57	I	347.383,06	ECP	57.127,80	EC	82.370,49
		CS	909.448,10	TP	687.572,22	FPV	126.555,54			TR	82.667,66
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS	6.497.355,43	PR	2.584.862,86	R	-3.867.587,07			EP	44.905,50
		CP	16.526.286,49	PC	6.679.444,05	I	8.334.161,75	ECP	6.100.802,64	EC	1.654.717,70
		CS	19.588.670,36	TP	9.264.306,91	FPV	2.091.322,10			TR	1.699.623,20
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	481.490,73	PR	225.691,47	R	-252.499,04			EP	3.300,22
		CP	2.477.883,80	PC	2.179.592,16	I	2.370.430,09	ECP	107.453,71	EC	190.837,93
		CS	2.948.575,24	TP	2.405.283,63	FPV	0,00			TR	194.138,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	51.331,13	PR	20.121,60	R	-22.529,33			EP	8.680,20
		CP	1.856.383,32	PC	82.680,79	I	91.368,12	ECP	1.533.272,78	EC	8.687,33
		CS	1.907.714,45	TP	102.802,39	FPV	231.742,42			TR	17.367,53
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	532.821,86	PR	245.813,07	R	-275.028,37	P	0,00	EP	11.980,42
		CP	4.334.267,12	PC	2.262.272,95	I	2.461.798,21	ECP	1.640.726,49	EC	199.525,26
		CS	4.856.289,69	TP	2.508.086,02	FPV	231.742,42			TR	211.505,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	532.821,86	PR	245.813,07	R	-275.028,37	EP	11.980,42
		CP	4.334.267,12	PC	2.262.272,95	I	2.461.798,21	ECP	1.640.726,49
		CS	4.856.289,69	TP	2.508.086,02	FPV	231.742,42	TR	211.505,68
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	RS	430.836,01	PR	133.831,83	R	-296.767,21	EP	236,97
		CP	821.542,26	PC	642.832,71	I	800.836,57	ECP	20.705,69
		CS	1.252.580,67	TP	776.664,54	FPV	0,00	TR	158.240,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	24.809,45	PR	0,00	R	-1.419,40	EP	23.390,05
		CP	2.809.402,43	PC	0,00	I	1.848,18	ECP	1.520.000,00
		CS	274.809,45	TP	0,00	FPV	1.287.554,25	TR	25.238,23
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	RS	455.645,46	PR	133.831,83	R	-298.186,61	P	0,00
		CP	3.630.944,69	PC	642.832,71	I	802.684,75	ECP	1.540.705,69
		CS	1.527.390,12	TP	776.664,54	FPV	1.287.554,25	TR	183.479,06
0602	PROGRAMMA 02	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	RS	39.977,53	PR	6.099,10	R	-33.777,67	EP	100,76
		CP	276.273,68	PC	61.765,30	I	81.417,04	ECP	101.874,66
		CS	239.231,21	TP	67.864,40	FPV	92.981,98	TR	19.752,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	39.977,53	PR	6.099,10	R	-33.777,67	P	0,00
		CP	276.273,68	PC	61.765,30	I	81.417,04	ECP	101.874,66
		CS	239.231,21	TP	67.864,40	FPV	92.981,98	TR	19.752,50
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	495.622,99	PR	139.930,93	R	-331.964,28	EP	23.727,78
		CP	3.907.218,37	PC	704.598,01	I	884.101,79	ECP	1.642.580,35
		CS	1.766.621,33	TP	844.528,94	FPV	1.380.536,23	TR	203.231,56
MISSIONE 07	Turismo								
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.745,12	PR	42.962,58	R	-26.736,52	EP	46,02
		CP	594.636,87	PC	410.340,22	I	467.811,74	ECP	126.825,13
		CS	594.416,04	TP	453.302,80	FPV	0,00	TR	57.517,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.495,72	PR	0,00	R	0,00	EP	2.495,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.495,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.495,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	72.240,84	PR	42.962,58	R	-26.736,52	P	0,00
		CP	594.636,87	PC	410.340,22	I	467.811,74	ECP	126.825,13
		CS	596.911,76	TP	453.302,80	FPV	0,00	TR	60.013,26
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	72.240,84	PR	42.962,58	R	-26.736,52	EP	2.541,74
		CP	594.636,87	PC	410.340,22	I	467.811,74	ECP	126.825,13
		CS	596.911,76	TP	453.302,80	FPV	0,00	TR	60.013,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	64.973,37	PR	34.521,25	R	-30.013,42	EP	438,70
		CP	1.045.039,86	PC	966.697,94	I	992.556,34	ECP	52.483,52
		CS	1.108.968,46	TP	1.001.219,19	FPV	0,00	TR	26.297,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	816.420,23	PR	313.795,58	R	-450.828,00	EP	51.796,65
		CP	2.183.606,78	PC	175.273,15	I	262.270,21	ECP	1.556.529,03
		CS	2.961.864,13	TP	489.068,73	FPV	364.807,54	TR	138.793,71
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	881.393,60	PR	348.316,83	R	-480.841,42	P	0,00
		CP	3.228.646,64	PC	1.141.971,09	I	1.254.826,55	ECP	1.609.012,55
		CS	4.070.832,59	TP	1.490.287,92	FPV	364.807,54	TR	165.090,81
0802	PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	RS	675.903,92	PR	556.907,78	R	-10.104,29	EP	108.891,85
		CP	1.037.257,87	PC	708.681,30	I	974.449,82	ECP	62.808,05
		CS	1.714.158,14	TP	1.265.589,08	FPV	0,00	TR	374.660,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	83.209,97	PR	0,00	R	-83.209,97	EP	0,00
		CP	5.308,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.308,75
		CS	88.518,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	759.113,89	PR	556.907,78	R	-93.314,26	P	0,00	EP	108.891,85
		CP	1.042.566,62	PC	708.681,30	I	974.449,82	ECP	68.116,80	EC	265.768,52
		CS	1.802.676,86	TP	1.265.589,08	FPV	0,00			TR	374.660,37
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.640.507,49	PR	905.224,61	R	-574.155,68			EP	161.127,20
		CP	4.271.213,26	PC	1.850.652,39	I	2.229.276,37	ECP	1.677.129,35	EC	378.623,98
		CS	5.873.509,45	TP	2.755.877,00	FPV	364.807,54			TR	539.751,18
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	467.445,58	PR	187.847,01	R	-271.789,29			EP	7.809,28
		CP	1.315.697,52	PC	921.442,71	I	1.060.550,02	ECP	252.219,50	EC	139.107,31
		CS	1.783.608,82	TP	1.109.289,72	FPV	2.928,00			TR	146.916,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	175.559,03	PR	57.719,24	R	-29.633,24			EP	88.206,55
		CP	1.441.059,10	PC	160.310,76	I	423.270,06	ECP	1.002.932,67	EC	262.959,30
		CS	1.486.618,13	TP	218.030,00	FPV	14.856,37			TR	351.165,85
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	643.004,61	PR	245.566,25	R	-301.422,53	P	0,00	EP	96.015,83
		CP	2.756.756,62	PC	1.081.753,47	I	1.483.820,08	ECP	1.255.152,17	EC	402.066,61
		CS	3.270.226,95	TP	1.327.319,72	FPV	17.784,37			TR	498.082,44
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.347.410,09	PR	6.711.135,49	R	-11.507.334,39			EP	1.128.940,21
		CP	22.330.795,89	PC	16.762.555,49	I	21.734.756,24	ECP	596.039,65	EC	4.972.200,75
		CS	41.678.205,98	TP	23.473.690,98	FPV	0,00			TR	6.101.140,96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	19.347.410,09	PR	6.711.135,49	R	-11.507.334,39	P	0,00	EP	1.128.940,21
		CP	22.330.795,89	PC	16.762.555,49	I	21.734.756,24	ECP	596.039,65	EC	4.972.200,75
		CS	41.678.205,98	TP	23.473.690,98	FPV	0,00			TR	6.101.140,96
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	135.956,50	PC	133.958,28	I	133.958,28	ECP	1.998,22	EC	0,00
		CS	135.956,50	TP	133.958,28	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.532,35	PR	0,00	R	-8.532,35			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.532,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	8.532,35	PR	0,00	R	-8.532,35	P	0,00	EP	0,00
		CP	135.956,50	PC	133.958,28	I	133.958,28	ECP	1.998,22	EC	0,00
		CS	144.488,85	TP	133.958,28	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	19.998.947,05	PR	6.956.701,74	R	-11.817.289,27			EP	1.224.956,04
		CP	25.223.509,01	PC	17.978.267,24	I	23.352.534,60	ECP	1.853.190,04	EC	5.374.267,36
		CS	45.092.921,78	TP	24.934.968,98	FPV	17.784,37			TR	6.599.223,40
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità										

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
1002	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.010.922,88	PR	287.371,94	R	-723.550,94		EP	0,00	
		CP	723.395,74	PC	543.724,62	I	723.395,74	ECP	0,00	EC	179.671,12
		CS	1.734.318,62	TP	831.096,56	FPV	0,00			TR	179.671,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02		RS	1.010.922,88	PR	287.371,94	R	-723.550,94	P	0,00	EP	0,00
		CP	723.395,74	PC	543.724,62	I	723.395,74	ECP	0,00	EC	179.671,12
		CS	1.734.318,62	TP	831.096,56	FPV	0,00			TR	179.671,12
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.326.185,29	PR	537.542,26	R	-1.131.153,94		EP	657.489,09	
		CP	6.714.732,32	PC	4.048.206,30	I	6.401.431,16	ECP	313.301,16	EC	2.353.224,86
		CS	9.041.559,94	TP	4.585.748,56	FPV	0,00			TR	3.010.713,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	658.787,34	PR	363.325,83	R	-89.599,55		EP	205.861,96	
		CP	9.299.263,55	PC	900.275,81	I	1.399.743,35	ECP	4.637.878,13	EC	499.467,54
		CS	9.265.447,67	TP	1.263.601,64	FPV	3.261.642,07			TR	705.329,50
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05		RS	2.984.972,63	PR	900.868,09	R	-1.220.753,49	P	0,00	EP	863.351,05
		CP	16.013.995,87	PC	4.948.482,11	I	7.801.174,51	ECP	4.951.179,29	EC	2.852.692,40
		CS	18.307.007,61	TP	5.849.350,20	FPV	3.261.642,07			TR	3.716.043,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 3.995.895,51	PR 1.188.240,03	R -1.944.304,43	EP 863.351,05	CP 16.737.391,61	PC 5.492.206,73	I 8.524.570,25	ECP 4.951.179,29	EC 3.032.363,52
		CS 20.041.326,23	TP 6.680.446,76	FPV 3.261.642,07	TR 3.895.714,57					
MISSIONE 11	Soccorso civile									
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS 148.928,38	PR 78.966,59	R -60.266,22	EP 9.695,57	CP 577.191,47	PC 482.867,06	I 491.631,03	ECP 41.020,44	EC 8.763,97
		CS 669.594,04	TP 561.833,65	FPV 44.540,00	TR 18.459,54					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 165.814,04	PR 133.049,97	R -32.764,07	EP 0,00	CP 767.017,84	PC 30.809,07	I 30.809,07	ECP 118.822,63	EC 0,00
		CS 904.203,26	TP 163.859,04	FPV 617.386,14	TR 0,00					
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00					
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS 314.742,42	PR 212.016,56	R -93.030,29	EP 9.695,57	CP 1.344.209,31	PC 513.676,13	I 522.440,10	ECP 159.843,07	EC 8.763,97
		CS 1.573.797,30	TP 725.692,69	FPV 661.926,14	TR 18.459,54					
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 314.742,42	PR 212.016,56	R -93.030,29	EP 9.695,57	CP 1.344.209,31	PC 513.676,13	I 522.440,10	ECP 159.843,07	EC 8.763,97
		CS 1.573.797,30	TP 725.692,69	FPV 661.926,14	TR 18.459,54					
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.577.501,18	PR	574.319,69	R	-981.517,40			EP	21.664,09
		CP	4.739.083,00	PC	2.507.144,93	I	3.107.799,48	ECP	752.288,44	EC	600.654,55
		CS	5.711.877,53	TP	3.081.464,62	FPV	878.995,08			TR	622.318,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.855,98	PR	8.855,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.473,00	PC	0,00	I	7.092,42	ECP	7.703,48	EC	7.092,42
		CS	8.855,98	TP	8.855,98	FPV	677,10			TR	7.092,42
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	1.586.357,16	PR	583.175,67	R	-981.517,40	P	0,00	EP	21.664,09
		CP	4.754.556,00	PC	2.507.144,93	I	3.114.891,90	ECP	759.991,92	EC	607.746,97
		CS	5.720.733,51	TP	3.090.320,60	FPV	879.672,18			TR	629.411,06
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	44.106,25	PR	17.486,58	R	-26.482,31			EP	137,36
		CP	90.241,14	PC	89.900,19	I	90.241,14	ECP	0,00	EC	340,95
		CS	134.347,39	TP	107.386,77	FPV	0,00			TR	478,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		RS	44.106,25	PR	17.486,58	R	-26.482,31	P	0,00	EP	137,36
		CP	90.241,14	PC	89.900,19	I	90.241,14	ECP	0,00	EC	340,95
		CS	134.347,39	TP	107.386,77	FPV	0,00			TR	478,31
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.833.111,30	PR	3.458.365,61	R	-2.159.631,67			EP	215.114,02
		CP	9.846.114,06	PC	2.594.577,14	I	5.016.143,42	ECP	3.892.532,58	EC	2.421.566,28
		CS	14.413.798,10	TP	6.052.942,75	FPV	937.438,06			TR	2.636.680,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	5.833.111,30	PR	3.458.365,61	R	-2.159.631,67	P	0,00	EP	215.114,02
		CP	9.846.114,06	PC	2.594.577,14	I	5.016.143,42	ECP	3.892.532,58	EC	2.421.566,28
		CS	14.413.798,10	TP	6.052.942,75	FPV	937.438,06			TR	2.636.680,30
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.799,99	PR	0,00	R	-14.799,99			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.799,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie		RS	14.799,99	PR	0,00	R	-14.799,99	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.799,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	108.326,05	PR	36.757,73	R	-71.568,32			EP	0,00
		CP	461.625,33	PC	177.497,32	I	183.142,47	ECP	278.482,86	EC	5.645,15
		CS	568.704,30	TP	214.255,05	FPV	0,00			TR	5.645,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		RS	108.326,05	PR	36.757,73	R	-71.568,32	P	0,00	EP	0,00
		CP	461.625,33	PC	177.497,32	I	183.142,47	ECP	278.482,86	EC	5.645,15
		CS	568.704,30	TP	214.255,05	FPV	0,00			TR	5.645,15
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.547,48	PC	11.547,48	I	11.547,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.547,48	TP	11.547,48	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	11.547,48	PC	11.547,48	I	11.547,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.547,48	TP	11.547,48	FPV	0,00			TR	0,00
1209	PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	456.214,02	PR	123.028,95	R	-311.167,71			EP	22.017,36
		CP	974.062,30	PC	587.220,70	I	948.464,40	ECP	25.597,90	EC	361.243,70
		CS	1.430.246,68	TP	710.249,65	FPV	0,00			TR	383.261,06
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	282.941,17	PR	0,00	R	-278.706,69			EP	4.234,48
		CP	1.261.993,24	PC	119.920,82	I	279.464,53	ECP	617.906,21	EC	159.543,71
		CS	1.697.934,41	TP	119.920,82	FPV	364.622,50			TR	163.778,19
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	739.155,19	PR	123.028,95	R	-589.874,40	P	0,00	EP	26.251,84
		CP	2.236.055,54	PC	707.141,52	I	1.227.928,93	ECP	643.504,11	EC	520.787,41
		CS	3.128.181,09	TP	830.170,47	FPV	364.622,50			TR	547.039,25
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	8.325.855,94	PR	4.218.814,54	R	-3.843.874,09			EP	263.167,31
		CP	17.400.139,55	PC	6.087.808,58	I	9.643.895,34	ECP	5.574.511,47	EC	3.556.086,76
		CS	23.992.111,86	TP	10.306.623,12	FPV	2.181.732,74			TR	3.819.254,07
MISSIONE	13	Tutela della salute									
1307	PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	566.706,71	PR	193.471,83	R	-359.075,23			EP	14.159,65
		CP	766.394,00	PC	399.245,60	I	685.707,45	ECP	80.686,55	EC	286.461,85
		CS	1.293.935,35	TP	592.717,43	FPV	0,00			TR	300.621,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	460,31	PR	0,00	R	-460,31			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	460,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	567.167,02	PR	193.471,83	R	-359.535,54	P	0,00	EP	14.159,65
		CP	766.394,00	PC	399.245,60	I	685.707,45	ECP	80.686,55	EC	286.461,85
		CS	1.294.395,66	TP	592.717,43	FPV	0,00			TR	300.621,50
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	567.167,02	PR	193.471,83	R	-359.535,54			EP	14.159,65
		CP	766.394,00	PC	399.245,60	I	685.707,45	ECP	80.686,55	EC	286.461,85
		CS	1.294.395,66	TP	592.717,43	FPV	0,00			TR	300.621,50
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività										
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.480,84	PR	19.080,84	R	-1.400,00			EP	1.000,00
		CP	280.890,74	PC	244.583,08	I	250.688,38	ECP	30.202,36	EC	6.105,30
		CS	367.949,59	TP	263.663,92	FPV	0,00			TR	7.105,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato	RS	21.480,84	PR	19.080,84	R	-1.400,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	280.890,74	PC	244.583,08	I	250.688,38	ECP	30.202,36	EC	6.105,30
		CS	367.949,59	TP	263.663,92	FPV	0,00			TR	7.105,30
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	RS	70.587,73	PR	23.301,27	R	-40.318,54			EP	6.967,92
		CP	271.653,63	PC	230.481,05	I	244.109,05	ECP	27.544,58	EC	13.628,00
		CS	331.446,72	TP	253.782,32	FPV	0,00			TR	20.595,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	70.587,73	PR	23.301,27	R	-40.318,54	P	0,00	EP	6.967,92
		CP	271.653,63	PC	230.481,05	I	244.109,05	ECP	27.544,58	EC	13.628,00
		CS	331.446,72	TP	253.782,32	FPV	0,00			TR	20.595,92
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.274,82	PR	1.274,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.232,34	PC	42.249,80	I	42.249,80	ECP	6.982,54	EC	0,00
		CS	67.667,12	TP	43.524,62	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.702,90	PR	0,00	R	0,00			EP	13.702,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.167,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.702,90
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	RS	14.977,72	PR	1.274,82	R	0,00	P	0,00	EP	13.702,90
		CP	49.232,34	PC	42.249,80	I	42.249,80	ECP	6.982,54	EC	0,00
		CS	69.834,62	TP	43.524,62	FPV	0,00			TR	13.702,90
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.689,38	PR	14.689,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.562,87	PC	15.218,20	I	19.562,87	ECP	0,00	EC	4.344,67
		CS	34.252,25	TP	29.907,58	FPV	0,00			TR	4.344,67

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	14.689,38	PR	14.689,38	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	19.562,87	PC	15.218,20	I	19.562,87	ECP	0,00	EC	4.344,67
		CS	34.252,25	TP	29.907,58	FPV	0,00			TR	4.344,67
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	121.735,67	PR	58.346,31	R	-41.718,54			EP	21.670,82
		CP	621.339,58	PC	532.532,13	I	556.610,10	ECP	64.729,48	EC	24.077,97
		CS	803.483,18	TP	590.878,44	FPV	0,00			TR	45.748,79
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601	PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.075,73	PR	0,00	R	-8.075,73	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	8.075,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	8.075,73	PR	0,00	R	-8.075,73	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	8.075,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	8.075,73	PR	0,00	R	-8.075,73	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	8.075,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	213.977,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	213.977,33
		CS	541.134,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	213.977,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	213.977,33
		CS	541.134,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.458.415,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.458.415,66
		CS	9.842.415,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	10.458.415,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.458.415,66
		CS	9.842.415,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.466,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.466,19
		CS	5.466,19	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	134.749,37	PR	0,00	R	-134.749,37	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	134.749,37	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Altri fondi	RS	134.749,37	PR	0,00	R	-134.749,37	P	0,00
		CP	5.466,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.466,19
		CS	140.215,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	134.749,37	PR	0,00	R	-134.749,37	EP	0,00
		CP	10.677.859,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.677.859,18
		CS	10.523.766,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
5001	PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	701.580,77	PC	701.580,77	I	701.580,77	ECP	0,00
		CS	701.580,77	TP	701.580,77	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	701.580,77	PC	701.580,77	I	701.580,77	ECP	0,00
		CS	701.580,77	TP	701.580,77	FPV	0,00	TR	0,00
5002	PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	EP	0,00
		CP	9.599.582,54	PC	9.565.825,51	I	9.565.825,51	ECP	33.757,03
		CS	9.599.582,55	TP	9.565.825,51	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	P	0,00
		CP	9.599.582,54	PC	9.565.825,51	I	9.565.825,51	ECP	33.757,03
		CS	9.599.582,55	TP	9.565.825,51	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	EP	0,00
		CP	10.301.163,31	PC	10.267.406,28	I	10.267.406,28	ECP	33.757,03
		CS	10.301.163,32	TP	10.267.406,28	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo 1	Spese correnti	RS	330.653,81	PR	0,00	R	-330.653,81	EP	0,00
		CP	49.653,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	49.653,09
		CS	630.653,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	3.451.455,48	PR	3.451.455,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	64.217.853,93	I	67.856.979,83	ECP	42.583.325,45
		CS	113.891.760,76	TP	67.669.309,41	FPV	0,00	TR	3.639.125,90
Totale PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	3.782.109,29	PR	3.451.455,48	R	-330.653,81	P	0,00
		CP	110.489.958,37	PC	64.217.853,93	I	67.856.979,83	ECP	42.632.978,54
		CS	114.522.414,57	TP	67.669.309,41	FPV	0,00	TR	3.639.125,90
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	3.782.109,29	PR	3.451.455,48	R	-330.653,81	EP	0,00
		CP	110.489.958,37	PC	64.217.853,93	I	67.856.979,83	ECP	42.632.978,54
		CS	114.522.414,57	TP	67.669.309,41	FPV	0,00	TR	3.639.125,90
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	14.227.455,51	PR	1.505.390,90	R	-5.392.764,38	EP	7.329.300,23
		CP	53.797.750,22	PC	33.724.428,21	I	37.750.368,47	ECP	16.047.381,75
		CS	63.025.205,73	TP	35.229.819,11	FPV	0,00	TR	4.025.940,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	14.227.455,51	PR	1.505.390,90	R	-5.392.764,38	P	0,00	EP	7.329.300,23
		CP	53.797.750,22	PC	33.724.428,21	I	37.750.368,47	ECP	16.047.381,75	EC	4.025.940,26
		CS	63.025.205,73	TP	35.229.819,11	FPV	0,00			TR	11.355.240,49
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	14.227.455,51	PR	1.505.390,90	R	-5.392.764,38			EP	7.329.300,23
		CP	53.797.750,22	PC	33.724.428,21	I	37.750.368,47	ECP	16.047.381,75	EC	4.025.940,26
		CS	63.025.205,73	TP	35.229.819,11	FPV	0,00			TR	11.355.240,49
TOTALE MISSIONI		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02			EP	11.510.587,26
		CP	319.469.809,58	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09	EC	26.857.704,22
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28			TR	38.368.291,48
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02			EP	11.510.587,26
		CP	320.499.639,51	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09	EC	26.857.704,22
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28			TR	38.368.291,48

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.029.829,93						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	9.217.012,79	PR	4.400.829,34	R	-3.779.312,78	EP	1.036.870,67
		CP	37.916.704,55	PC	23.580.168,81	I	27.163.639,33	ECP	7.682.997,55
		CS	44.375.555,06	TP	27.980.998,15	FPV	3.070.067,67	TR	4.620.341,19
Missione 02	Giustizia	RS	120.686,98	PR	0,00	R	-115.214,46	EP	5.472,52
		CP	25.871,61	PC	25.169,82	I	25.169,82	ECP	701,79
		CS	146.558,59	TP	25.169,82	FPV	0,00	TR	5.472,52
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	780.181,00	PR	178.467,84	R	-104.052,40	EP	497.660,76
		CP	4.533.897,17	PC	3.501.978,91	I	4.359.282,78	ECP	174.614,39
		CS	5.031.539,16	TP	3.680.446,75	FPV	0,00	TR	1.354.964,63
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	6.497.355,43	PR	2.584.862,86	R	-3.867.587,07	EP	44.905,50
		CP	16.526.286,49	PC	6.679.444,05	I	8.334.161,75	ECP	6.100.802,64
		CS	19.588.670,36	TP	9.264.306,91	FPV	2.091.322,10	TR	1.699.623,20
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	532.821,86	PR	245.813,07	R	-275.028,37	EP	11.980,42
		CP	4.334.267,12	PC	2.262.272,95	I	2.461.798,21	ECP	1.640.726,49
		CS	4.856.289,69	TP	2.508.086,02	FPV	231.742,42	TR	211.505,68
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	495.622,99	PR	139.930,93	R	-331.964,28	EP	23.727,78
		CP	3.907.218,37	PC	704.598,01	I	884.101,79	ECP	1.642.580,35
		CS	1.766.621,33	TP	844.528,94	FPV	1.380.536,23	TR	203.231,56

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 07	Turismo	RS	72.240,84	PR	42.962,58	R	-26.736,52	EP	2.541,74
		CP	594.636,87	PC	410.340,22	I	467.811,74	ECP	126.825,13
		CS	596.911,76	TP	453.302,80	FPV	0,00	TR	60.013,26
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.640.507,49	PR	905.224,61	R	-574.155,68	EP	161.127,20
		CP	4.271.213,26	PC	1.850.652,39	I	2.229.276,37	ECP	1.677.129,35
		CS	5.873.509,45	TP	2.755.877,00	FPV	364.807,54	TR	539.751,18
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	19.998.947,05	PR	6.956.701,74	R	-11.817.289,27	EP	1.224.956,04
		CP	25.223.509,01	PC	17.978.267,24	I	23.352.534,60	ECP	1.853.190,04
		CS	45.092.921,78	TP	24.934.968,98	FPV	17.784,37	TR	6.599.223,40
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	3.995.895,51	PR	1.188.240,03	R	-1.944.304,43	EP	863.351,05
		CP	16.737.391,61	PC	5.492.206,73	I	8.524.570,25	ECP	4.951.179,29
		CS	20.041.326,23	TP	6.680.446,76	FPV	3.261.642,07	TR	3.895.714,57
Missione 11	Soccorso civile	RS	314.742,42	PR	212.016,56	R	-93.030,29	EP	9.695,57
		CP	1.344.209,31	PC	513.676,13	I	522.440,10	ECP	159.843,07
		CS	1.573.797,30	TP	725.692,69	FPV	661.926,14	TR	18.459,54
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	8.325.855,94	PR	4.218.814,54	R	-3.843.874,09	EP	263.167,31
		CP	17.400.139,55	PC	6.087.808,58	I	9.643.895,34	ECP	5.574.511,47
		CS	23.992.111,86	TP	10.306.623,12	FPV	2.181.732,74	TR	3.819.254,07
Missione 13	Tutela della salute	RS	567.167,02	PR	193.471,83	R	-359.535,54	EP	14.159,65
		CP	766.394,00	PC	399.245,60	I	685.707,45	ECP	80.686,55
		CS	1.294.395,66	TP	592.717,43	FPV	0,00	TR	300.621,50

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	121.735,67	PR	58.346,31	R	-41.718,54	EP	21.670,82
		CP	621.339,58	PC	532.532,13	I	556.610,10	ECP	64.729,48
		CS	803.483,18	TP	590.878,44	FPV	0,00	TR	45.748,79
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	RS	8.075,73	PR	0,00	R	-8.075,73	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	8.075,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	134.749,37	PR	0,00	R	-134.749,37	EP	0,00
		CP	10.677.859,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.677.859,18
		CS	10.523.766,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	EP	0,00
		CP	10.301.163,31	PC	10.267.406,28	I	10.267.406,28	ECP	33.757,03
		CS	10.301.163,32	TP	10.267.406,28	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	3.782.109,29	PR	3.451.455,48	R	-330.653,81	EP	0,00
		CP	110.489.958,37	PC	64.217.853,93	I	67.856.979,83	ECP	42.632.978,54
		CS	114.522.414,57	TP	67.669.309,41	FPV	0,00	TR	3.639.125,90
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	14.227.455,51	PR	1.505.390,90	R	-5.392.764,38	EP	7.329.300,23
		CP	53.797.750,22	PC	33.724.428,21	I	37.750.368,47	ECP	16.047.381,75
		CS	63.025.205,73	TP	35.229.819,11	FPV	0,00	TR	11.355.240,49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
TOTALE MISSIONI		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02	EP	11.510.587,26		
		CP	319.469.809,58	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09	EC	26.857.704,22
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28	TR	38.368.291,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02	EP	11.510.587,26		
		CP	320.499.639,51	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09	EC	26.857.704,22
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28	TR	38.368.291,48		

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.029.829,93						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	48.596.423,44	PR	19.528.411,09	R	-25.677.636,03	EP	3.390.376,32
		CP	110.404.076,04	PC	67.986.050,79	I	85.821.110,62	ECP	20.965.317,61
		CS	153.975.984,00	TP	87.514.461,88	FPV	3.617.647,81	EC	17.835.059,83
								TR	21.225.436,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.557.828,46	PR	1.797.271,15	R	-1.969.646,60	EP	790.910,71
		CP	34.612.095,50	PC	2.117.891,55	I	3.475.469,78	ECP	21.492.712,25
		CS	32.305.783,85	TP	3.915.162,70	FPV	9.643.913,47	EC	1.357.578,23
								TR	2.148.488,94
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	616.000,00	PC	616.000,00	I	616.000,00	ECP	0,00
		CS	616.000,00	TP	616.000,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	EP	0,00
		CP	9.599.582,54	PC	9.565.825,51	I	9.565.825,51	ECP	33.757,03
		CS	9.599.582,55	TP	9.565.825,51	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	3.451.455,48	PR	3.451.455,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	64.217.853,93	I	67.856.979,83	ECP	42.583.325,45
		CS	113.891.760,76	TP	67.669.309,41	FPV	0,00	EC	3.639.125,90
								TR	3.639.125,90
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	14.227.455,51	PR	1.505.390,90	R	-5.392.764,38	EP	7.329.300,23
		CP	53.797.750,22	PC	33.724.428,21	I	37.750.368,47	ECP	16.047.381,75
		CS	63.025.205,73	TP	35.229.819,11	FPV	0,00	EC	4.025.940,26
								TR	11.355.240,49

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02	EP	11.510.587,26
		CP	319.469.809,58	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28	EC	26.857.704,22
		TR						TR	38.368.291,48
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	70.833.162,90	PR	26.282.528,62	R	-33.040.047,02	EP	11.510.587,26
		CP	320.499.639,51	PC	178.228.049,99	I	205.085.754,21	ECP	101.122.494,09
		CS	373.414.316,89	TP	204.510.578,61	FPV	13.261.561,28	EC	26.857.704,22
		TR						TR	38.368.291,48

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		661.602,11			
Utilizzo avanzo di amministrazione	7.149.546,27		Disavanzo di amministrazione	1.029.829,93	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.867.581,96				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	8.476.474,14				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78.041.688,56	73.304.913,37	TIT. 1 - Spese correnti	85.821.110,62	87.514.461,88
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	9.000.010,36	7.910.059,66	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.617.647,81	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	19.254.404,23	11.558.342,72			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	4.729.202,26	5.130.844,43	TIT. 2 - Spese in conto capitale	3.475.469,78	3.915.162,70
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.643.913,47	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	616.000,00	616.000,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	111.025.305,41	97.904.160,18	Totale spese finali	103.174.141,68	92.045.624,58
TIT. 6 - Accensione di prestiti	2.114.800,00	1.287.021,72	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	9.565.825,51	9.565.825,51
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	67.856.979,83	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	67.669.309,41
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	37.750.368,47	37.976.012,74	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	37.750.368,47	35.229.819,11
Totale entrate dell'esercizio	218.747.453,71	205.024.174,47	Totale spese dell'esercizio	218.347.315,49	204.510.578,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	238.241.056,08	205.685.776,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	219.377.145,42	204.510.578,61
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	18.863.910,66	1.175.197,97
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	238.241.056,08	205.685.776,58	TOTALE A PAREGGIO	238.241.056,08	205.685.776,58

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	18.863.910,66		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	8.360.538,83	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 (+)	9.323.307,18		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	180.000,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.180.064,65				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	8.360.538,83		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	8.180.538,83	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.867.581,96
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.029.829,93
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	106.296.103,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	85.821.110,62
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.617.647,81
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	9.565.825,51 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		10.129.271,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	82.195,04 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	696.736,63 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.774,72
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		10.904.428,19
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	9.323.307,18
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	763.353,16
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		817.767,85
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	180.000,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		637.767,85

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		792.505,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		8.476.474,14
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.844.002,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		696.736,63
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.774,72
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.475.469,78
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		9.643.913,47
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		616.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			1.684.636,24
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		416.711,49
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			1.267.924,75
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			1.267.924,75
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		12.589.064,43
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	9.323.307,18
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.180.064,65
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.085.692,60
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	180.000,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.905.692,60

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.904.428,19
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	82.195,04
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	9.323.307,18
- Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	180.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	763.353,16
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		555.572,81

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				661.602,11
RISCOSSIONI	+	16.339.126,80	188.685.047,67	205.024.174,47
PAGAMENTI	-	26.282.528,62	178.228.049,99	204.510.578,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.175.197,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.175.197,97
RESIDUI ATTIVI	+	50.700.783,05	30.062.406,04	80.763.189,09
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	11.510.587,26	26.857.704,22	38.368.291,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			3.617.647,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			9.643.913,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	=			30.308.534,30
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				180.000,00
Altri accantonamenti				124.525,19
Fondo crediti dubbia esigibilità				18.691.209,54
Totale parte accantonata (B)				18.995.734,73

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		747.124,19
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.572.008,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		8.633.011,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		175.163,13
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	14.127.306,91
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	123.364,83
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-2.937.872,17
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
C_20031. 10.013500355	FONDO RISCHIO CONTENZIOSO - FONDO RISCHIO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
C_20021. 10.013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	9.492.427,55	0,00	9.198.781,99	0,00	18.691.209,54
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		9.492.427,55	0,00	9.198.781,99	0,00	18.691.209,54
Altri accantonamenti						
01110100076	APPLICAZ. NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - ONERI DIRETTI	0,00	0,00	119.059,00	0,00	119.059,00
C_20031. 10.013600000	F.DO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	0,00	5.466,19	0,00	5.466,19
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	124.525,19	0,00	124.525,19
Totale		9.492.427,55	0,00	9.323.307,18	180.000,00	18.995.734,73

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-g)
Vincoli derivanti dalla legge												
1675	null	01111.01.000360350	(cv) UTILIZZO F.DI VINC PER COMPENSI UFF LEGALE CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE - CV 1675 - AVVOCATURA	57.426,85	0,00	30.924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.924,05	88.350,90
2395	MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD - L.R. 7/2010 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3395	null	79.703,18	0,00	156.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156.992,06	236.695,24
4605	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	U	null	0,00	0,00	9.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,32	9.542,32
C_30200.02.003930000	(cv) SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI SUI CANI - CV 747/920 E /1090 - SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - CV PU 747/1120	747	null	32.103,99	0,00	39.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.234,91	71.338,90
E	null	03011.01.000550400	F.DO DI ASSISTENZA AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE - P.M.	60.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.540,64
E_	null	01101.01.000400080	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI - PERSONALE	280.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.656,19
Totale Vincoli derivanti dalla legge				510.430,85	0,00	236.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236.693,34	747.124,19
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
149	FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANILI	null	null	0,00	0,00	19.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,48	19.833,48

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-g)
158	(cv) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R. PROGETTI SVIL. TERR.	VARI	null	392.620,74	0,00	0,00	82.195,04	0,00	0,00	0,00	-82.195,04	310.425,70
202	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	null	null	367.182,50	0,00	48.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48.317,29	415.499,79
2034	CONTR.REG.LE IN C/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	null	null	461.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.239,73
2051	CONTR. REG.II PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O SCUOLE MATE	null	null	0,00	0,00	7.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,48	7.703,48
2075	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIM	VARI	null	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	0,00	-530,09	0,00	-67.560,00	530,09
2090	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA	C_	null	12.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,23
2204	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER COFINANZ.TO INVESTIMENTI - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER COFINANZ.TO INVEST	VARI	null	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	VARI	null	24.824,33	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	29.549,33
279	CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/920 - CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/880	null	null	0,00	0,00	151.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	151.738,55	151.738,55
282	CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - CV PU 719 CC 750 - CONT	VARI	r	0,00	0,00	6.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,75	6.516,75

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
291	TRASF. REG.LE PER FO.DI DIRITTO ALLO STUDIO C.V. 749/550 P.U. - TRASF. REG.LE PER FO.DI DIRITTO ALA STUDIO C.V. 749/550 P.U.	VARI	null	8.425,63	0,00	6.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,91	14.691,54
302	CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI C.V. P. U. 894/1170 E 69	VARI	null	2.273.642,48	0,00	448.677,45	0,00	0,00	-52.984,24	2.181,42	450.858,87	2.777.485,59
345	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LR 7/90 cv - CONTR REGIONALI PER MANIFESTAZ. CULTURALI LR 7/90	VARI	null	5.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,44
356	CONTR REG.LI A SC MATERNE COM.LI E ASILI NIDO - P. STRAORD. AMPLIAM. SERVIZI PRIMA I	VARI	null	16.990,58	0,00	92.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92.106,72	109.097,30
416	EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	VARI	null	5.698,96	0,00	2.048,79	0,00	0,00	-500,00	0,00	2.048,79	8.247,75
419	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	VARI	null	3.807,98	0,00	1.156,75	0,00	0,00	-4.666,49	0,00	1.156,75	9.631,22
423	TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	null	null	125.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.261,77
459	ONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA" - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	VARI	null	25.000,00	0,00	3.535,31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.464,69	3.535,31
C_40300.10.029600020	(CV) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI LOCALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ADOZIONI - DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VARI	null	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				3.893.275,37	0,00	792.625,48	174.755,04	0,00	-58.680,82	2.181,42	620.051,86	4.572.008,05
Vincoli derivanti da finanziamenti												

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-(+g)
3503	- ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI -	null	null	8.483.448,13	0,00	0,00	83.945,00	0,00	-1.407,09	232.101,32	148.156,32	8.633.011,54
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				8.483.448,13	0,00	0,00	83.945,00	0,00	-1.407,09	232.101,32	148.156,32	8.633.011,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
1698	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	null	null	0,00	0,00	3.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,95	3.582,95
472	PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE	null	null	0,00	0,00	7.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,38	7.997,38
584	INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS -	null	null	0,00	0,00	797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	797,54
843	INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI	VARI	null	0,00	0,00	5.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,95	5.632,95
AL	null	2222	CONTRIBUTO AL RISANAMENTO - PARTE CAPITALE	0,00	0,00	157.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	157.152,31	157.152,31
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00	175.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	175.163,13	175.163,13
Totale				12.887.154,35	0,00	1.204.481,95	258.700,04	0,00	-60.087,91	234.282,74	1.180.064,65	14.127.306,91

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)								236.693,34	747.124,19
			Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)								620.051,86	4.572.008,05
			Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)								148.156,32	8.633.011,54
			Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)								175.163,13	175.163,13
			Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)								1.180.064,65	14.127.306,91

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni es. 2019 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2019 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)- (c)-(d)-(e)
C_40400. 01.017210000	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE EX CAP. 725	null	null	0,00	123.364,83	0,00	0,00	0,00	123.364,83
Totale				0,00	123.364,83	0,00	0,00	0,00	123.364,83
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									123.364,83

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,13	0,00	0,00	29.031,13
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	16.531,00	16.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	247.412,61	149.713,46	36.321,80	0,00	61.377,35	40.080,00	0,00	0,00	101.457,35
06 Ufficio tecnico	2.801.302,08	1.145.168,21	431.282,10	0,00	1.224.851,77	292.983,85	0,00	0,00	1.517.835,62
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	15.144,78	13.294,34	976,00	0,00	874,44	1.464,00	0,00	0,00	2.338,44
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.677.877,05	1.637.397,32	40.479,73	0,00	0,00	1.382.845,13	0,00	0,00	1.382.845,13
11 Altri servizi generali	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.759.259,52	2.963.096,33	509.059,63	0,00	1.287.103,56	1.782.964,11	0,00	0,00	3.070.067,67
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	463.219,78	83.373,38	0,00	0,00	379.846,40	399.620,00	0,00	0,00	779.466,40
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.419.397,27	271.125,29	162.971,82	0,00	985.300,16	200.000,00	0,00	0,00	1.185.300,16

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	10.516,40	10.516,40	0,00	0,00	0,00	126.555,54	0,00	0,00	126.555,54
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.893.133,45	365.015,07	162.971,82	0,00	1.365.146,56	726.175,54	0,00	0,00	2.091.322,10
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.742,42	0,00	0,00	231.742,42
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.742,42	0,00	0,00	231.742,42
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.554,25	0,00	0,00	1.287.554,25
02 Giovani	150.675,00	78.473,58	2.181,42	0,00	70.020,00	22.961,98	0,00	0,00	92.981,98
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	150.675,00	78.473,58	2.181,42	0,00	70.020,00	1.310.516,23	0,00	0,00	1.380.536,23
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	990.067,14	262.270,21	668.961,79	0,00	58.835,14	305.972,40	0,00	0,00	364.807,54
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	990.067,14	262.270,21	668.961,79	0,00	58.835,14	305.972,40	0,00	0,00	364.807,54

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	347.072,10	343.653,50	0,00	0,00	3.418,60	14.365,77	0,00	0,00	17.784,37
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	347.072,10	343.653,50	0,00	0,00	3.418,60	14.365,77	0,00	0,00	17.784,37
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.764.050,03	630.071,36	170.484,66	0,00	1.963.494,01	1.298.148,06	0,00	0,00	3.261.642,07
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.764.050,03	630.071,36	170.484,66	0,00	1.963.494,01	1.298.148,06	0,00	0,00	3.261.642,07
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	69.711,89	0,00	0,00	0,00	69.711,89	592.214,25	0,00	0,00	661.926,14
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	69.711,89	0,00	0,00	0,00	69.711,89	592.214,25	0,00	0,00	661.926,14
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	730.763,73	418.043,89	0,16	0,00	312.719,68	129.889,90	294.717,34	142.345,26	879.672,18
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	72.330,00	72.330,00	0,00	0,00	0,00	722.808,39	214.629,67	0,00	937.438,06
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	521.993,24	218.067,48	42.920,88	0,00	261.004,88	103.617,62	0,00	0,00	364.622,50
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.325.086,97	708.441,37	42.921,04	0,00	573.724,56	956.315,91	509.347,01	142.345,26	2.181.732,74

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		12.344.056,10	5.396.021,42	1.556.580,36	0,00	5.391.454,32	7.218.414,69	509.347,01	142.345,26	13.261.561,28

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	13.982.275,44	6.517.456,24	20.499.731,68			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	13.982.275,44	6.517.456,24	20.499.731,68	0,00	11.732.783,59	57,23384
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	13.982.275,44	6.517.456,24	20.499.731,68	0,00	11.732.783,59	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.021.451,98	92.221,21	2.113.673,19	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	90.934,22	120.733,60	211.667,82	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	2.134.386,20	212.954,81	2.347.341,01	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.299.898,89	1.772.303,20	4.072.202,09	0,00	761.327,74	18,695726
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.028.747,17	3.036.588,92	8.065.336,09	0,00	6.197.098,20	76,836205
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	175.707,79	452,12	176.159,91	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.160.523,04	25.986.044,66	29.146.567,70	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	10.664.876,89	30.795.388,90	41.460.265,79	0,00	6.958.425,94	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.101.154,93	1.350.691,09	2.451.846,02			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.030.337,43	636.446,48	1.666.783,91			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	70.817,50	714.244,61	785.062,11	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	27.656,04	2.780,00	30.436,04	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.944,57	4.120,14	25.064,71	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	1.149.755,54	1.357.591,23	2.507.346,77	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	27.931.294,07	38.883.391,18	66.814.685,25	0,00	18.691.209,53	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.149.755,54	1.357.591,23	2.507.346,77	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	26.781.538,53	37.525.799,95	64.307.338,48	0,00	18.691.209,53	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	66.814.685,25	18.691.209,53
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2019	0,00	0,00
TOTALE	66.814.685,25	18.691.209,53

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	78.029.494,87	0,00	64.047.219,43	9.245.500,25
1010106	Imposta municipale propria	21.008.714,29	0,00	20.473.765,95	821.588,57
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.394.083,00	0,00	0,00	915.545,88
1010116	Addizionale comunale IRPEF	10.604.207,68	0,00	5.927.230,49	4.995.364,36
1010141	Imposta di soggiorno	327.049,05	0,00	253.544,50	72.993,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.010.795,89	0,00	16.208.118,52	2.163.807,46
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	835.664,68	0,00	734.887,35	148.134,56
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.474.754,46	0,00	1.375.243,29	127.396,42
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.584.447,49	0,00	1.286.121,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	3.100,00	0,00	1.630,00	670,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	17.786.678,33	0,00	17.786.678,33	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	12.193,69	0,00	12.193,69	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	12.193,69	0,00	12.193,69	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	78.041.688,56	0,00	64.059.413,12	9.245.500,25
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.779.056,14	289.169,70	6.757.604,16	1.044.435,50
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.968.908,35	289.169,70	1.748.954,12	378.725,36
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5.770.221,89	0,00	4.968.724,14	665.710,14
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	39.925,90	0,00	39.925,90	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	167.054,22	0,00	76.120,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	102.054,22	0,00	11.120,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	9.000.010,36	311.169,70	6.865.624,16	1.044.435,50
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.450.400,45	0,00	6.150.501,56	1.231.395,71
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.130.901,90	0,00	4.410.681,19	839.948,16
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.319.498,55	0,00	1.739.820,37	391.447,55
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.226.995,63	0,00	1.198.248,46	544.051,37
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	50,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.072.633,44	0,00	1.025.529,46	470.620,86
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.153.972,86	0,00	172.329,67	73.380,51
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	389,33	0,00	389,33	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	208.456,26	0,00	32.748,47	175.145,89
3030300	Altri interessi attivi	208.456,26	0,00	32.748,47	175.145,89
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,40	0,00	0,40	399.941,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,40	0,00	0,40	399.941,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.368.551,49	0,00	1.208.028,45	618.281,41
3050100	Indennizzi di assicurazione	32.717,97	0,00	32.717,97	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	3.243.335,97	0,00	518.658,81	589.011,39

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.092.497,55	0,00	656.651,67	29.270,02
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.254.404,23	0,00	8.589.527,34	2.968.815,38
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.545.373,34	0,00	1.444.218,41	1.447.666,63
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.140.877,07	0,00	1.110.539,64	1.382.248,25
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	16.331,99	0,00	13.623,39	491,60
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	321.630,38	0,00	320.055,38	64.926,78
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	66.533,90	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	5.035,60	0,00	5.035,60	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	5.035,60	0,00	5.035,60	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	812.805,62	0,00	785.149,58	65.745,22
4040100	Alienazione di beni materiali	764.347,62	0,00	736.691,58	45.873,02
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	48.458,00	0,00	48.458,00	19.872,20
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.365.987,70	0,00	1.345.043,13	37.985,86
4050100	Permessi da costruire	1.356.445,38	0,00	1.335.500,81	37.985,86
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	9.542,32	0,00	9.542,32	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.729.202,26	0,00	3.579.446,72	1.551.397,71
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.114.800,00	0,00	0,00	1.287.021,72
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.114.800,00	0,00	0,00	1.287.021,72
6000000	TOTALE TITOLO 6	2.114.800,00	0,00	0,00	1.287.021,72
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	0,00	67.856.979,83	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	0,00	67.856.979,83	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	67.856.979,83	0,00	67.856.979,83	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	35.183.846,96	0,00	35.178.692,66	230.817,72
9010100	Altre ritenute	4.630.064,42	0,00	4.624.938,31	218.868,55
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.504.304,01	0,00	7.504.275,82	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	23.049.478,53	0,00	23.049.478,53	11.949,17
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.566.521,51	2.296.445,47	2.555.363,84	11.138,52
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	109.098,87	0,00	106.218,82	4.200,84
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	2.457.422,64	2.296.445,47	2.449.145,02	6.937,68
9000000	TOTALE TITOLO 9	37.750.368,47	2.296.445,47	37.734.056,50	241.956,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		218.747.453,71	2.607.615,17	188.685.047,67	16.339.126,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1.062.891,45	90.230,77	1.321.088,10	69.647,91	0,00	0,00	2.270,42	0,00	0,00	0,00	2.546.128,65
02	Segreteria generale	1.301.456,58	56.681,12	587.258,91	9.792,96	0,00	0,00	7.903,47	0,00	0,00	168.810,64	2.131.903,68
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.096.535,65	293.805,27	191.686,57	107.744,90	0,00	0,00	1.019.023,13	0,00	636,28	0,00	2.709.431,80
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	507.728,32	29.831,29	366.626,88	0,00	0,00	0,00	4.399,53	0,00	31.549,57	0,00	940.135,59
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	693.538,74	171.135,30	765.199,34	0,00	0,00	0,00	524.994,87	0,00	0,00	0,00	2.154.868,25
06	Ufficio tecnico	1.339.280,26	73.888,40	1.901.974,13	301.822,03	0,00	0,00	264.781,62	0,00	0,00	0,00	3.881.746,44
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.068.598,72	55.870,53	286.211,67	216.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.271,92
08	Statistica e sistemi informativi	542.904,30	37.792,00	226.270,74	10.601,60	0,00	0,00	89.084,66	0,00	0,00	0,00	906.653,30
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	7.422.088,23	450.638,42	366.754,04	0,00	0,00	0,00	1.246,57	0,00	0,00	0,00	8.240.727,26
11	Altri servizi generali	288.016,76	21.134,60	405.949,44	2.500,00	0,00	0,00	22.825,65	0,00	0,00	28.185,35	768.611,80
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.323.039,01	1.281.007,70	6.419.019,82	718.700,40	0,00	0,00	1.936.529,92	0,00	32.185,85	196.995,99	25.907.478,69
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,82	0,00	0,00	0,00	25.169,82
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,82	0,00	0,00	0,00	25.169,82
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.380.576,78	210.595,87	691.205,53	0,00	0,00	0,00	10.499,05	0,00	0,00	0,00	4.292.877,23

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.380.576,78	210.595,87	691.205,53	0,00	0,00	0,00	10.499,05	0,00	0,00	0,00	4.292.877,23
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	931.304,54	34.687,75	488.496,13	0,00	0,00	0,00	26.171,20	0,00	0,00	0,00	1.480.659,62
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.372.653,60	0,00	0,00	0,00	233.683,89	0,00	0,00	0,00	1.606.337,49
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	27.831,71	399.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.831,67
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	571.331,26	30.985,98	3.596.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.912,26
07	Diritto allo studio	1.650,00	0,00	58.416,40	287.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.383,06
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.504.285,80	65.673,73	5.543.992,86	687.316,62	0,00	0,00	259.855,09	0,00	0,00	0,00	8.061.124,10
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.321.970,86	82.473,83	789.504,92	67.000,00	0,00	0,00	109.480,48	0,00	0,00	0,00	2.370.430,09
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.321.970,86	82.473,83	789.504,92	67.000,00	0,00	0,00	109.480,48	0,00	0,00	0,00	2.370.430,09
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	342.534,82	12.411,47	225.463,98	40.000,00	0,00	0,00	180.426,30	0,00	0,00	0,00	800.836,57
02	Giovani	0,00	0,00	81.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.417,04
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	342.534,82	12.411,47	306.881,02	40.000,00	0,00	0,00	180.426,30	0,00	0,00	0,00	882.253,61
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	311.905,73	18.867,95	50.897,00	20.000,00	0,00	0,00	66.141,06	0,00	0,00	0,00	467.811,74
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	311.905,73	18.867,95	50.897,00	20.000,00	0,00	0,00	66.141,06	0,00	0,00	0,00	467.811,74
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	514.854,85	34.516,46	29.761,91	0,00	0,00	0,00	413.423,12	0,00	0,00	0,00	992.556,34
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	671.223,57	45.350,90	14.825,49	120.000,00	0,00	0,00	345,86	0,00	122.704,00	0,00	974.449,82

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.186.078,42	79.867,36	44.587,40	120.000,00	0,00	0,00	413.768,98	0,00	122.704,00	0,00	1.967.006,16
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	364.120,64	21.137,67	546.374,24	0,00	0,00	0,00	128.917,47	0,00	0,00	0,00	1.060.550,02
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.686.623,10	2.048.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734.756,24
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.958,28	0,00	0,00	0,00	133.958,28
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	364.120,64	21.137,67	20.232.997,34	2.048.133,14	0,00	0,00	262.875,75	0,00	0,00	0,00	22.929.264,54
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	718.599,74	0,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	723.395,74
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.000.078,08	60.521,19	3.867.736,88	0,00	0,00	0,00	1.473.095,01	0,00	0,00	0,00	6.401.431,16
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.000.078,08	60.521,19	4.586.336,62	0,00	0,00	0,00	1.477.891,01	0,00	0,00	0,00	7.124.826,90
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	92.942,86	4.261,14	48.878,42	330.382,07	0,00	0,00	15.166,54	0,00	0,00	0,00	491.631,03
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	92.942,86	4.261,14	48.878,42	330.382,07	0,00	0,00	15.166,54	0,00	0,00	0,00	491.631,03
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.243.146,18	0,00	1.498.048,60	357.353,88	0,00	0,00	9.250,82	0,00	0,00	0,00	3.107.799,48
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	90.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.241,14
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.237.470,45	73.521,74	2.179.698,23	1.508.802,37	0,00	0,00	2.115,63	0,00	14.535,00	0,00	5.016.143,42
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	142.346,56	9.431,91	11.091,36	20.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.142,47
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,48
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	167.194,80	7.837,17	601.868,25	22.822,06	0,00	0,00	148.742,12	0,00	0,00	0,00	948.464,40

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.801.705,47	90.790,82	4.380.947,58	1.909.250,95	0,00	0,00	160.108,57	0,00	14.535,00	0,00	9.357.338,39
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	685.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.707,45
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	685.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.707,45
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	200.720,36	7.756,05	3.454,28	0,00	0,00	0,00	38.757,69	0,00	0,00	0,00	250.688,38
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	159.558,11	10.114,58	68.190,83	0,00	0,00	0,00	6.245,53	0,00	0,00	0,00	244.109,05
03	Ricerca e innovazione	8.853,01	600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.796,73	0,00	0,00	0,00	42.249,80
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.392,74	0,00	0,00	0,00	1.170,13	0,00	0,00	0,00	19.562,87
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	369.131,48	18.470,69	90.037,85	0,00	0,00	0,00	78.970,08	0,00	0,00	0,00	556.610,10
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.580,77	0,00	0,00	0,00	701.580,77
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.580,77	0,00	0,00	0,00	701.580,77
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	27.998.369,95	1.946.079,42	43.870.993,81	5.940.783,18	0,00	0,00	5.698.463,42	0,00	169.424,85	196.995,99	85.821.110,62

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1.028.363,13	72.942,61	1.099.674,74	33.347,91	0,00	0,00	2.270,42	0,00	0,00	0,00	2.236.598,81
02	Segreteria generale	1.287.475,38	51.294,94	409.045,19	2.500,00	0,00	0,00	7.903,47	0,00	0,00	166.091,88	1.924.310,86
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.057.657,68	274.075,79	162.518,46	0,00	0,00	0,00	1.019.023,13	0,00	576,75	0,00	2.513.851,81
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	493.723,23	26.273,55	300.500,94	0,00	0,00	0,00	4.399,53	0,00	13.565,80	0,00	838.463,05
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	673.176,90	144.284,59	562.735,54	0,00	0,00	0,00	524.994,87	0,00	0,00	0,00	1.905.191,90
06	Ufficio tecnico	1.163.305,46	62.447,81	1.555.318,99	104.177,00	0,00	0,00	264.781,62	0,00	0,00	0,00	3.150.030,88
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.014.520,89	46.761,00	255.425,31	192.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.120,60
08	Statistica e sistemi informativi	484.540,08	21.816,87	122.040,86	10.601,60	0,00	0,00	89.084,66	0,00	0,00	0,00	728.084,07
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	6.533.573,20	293.594,62	263.108,94	0,00	0,00	0,00	1.246,57	0,00	0,00	0,00	7.091.523,33
11	Altri servizi generali	280.132,26	18.406,76	320.122,44	0,00	0,00	0,00	22.825,65	0,00	0,00	26.730,06	668.217,17
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.016.468,21	1.011.898,54	5.050.491,41	343.039,91	0,00	0,00	1.936.529,92	0,00	14.142,55	192.821,94	22.565.392,48
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,82	0,00	0,00	0,00	25.169,82
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,82	0,00	0,00	0,00	25.169,82
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.248.890,40	180.718,16	49.276,05	0,00	0,00	0,00	10.499,05	0,00	0,00	0,00	3.489.383,66

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.248.890,40	180.718,16	49.276,05	0,00	0,00	0,00	10.499,05	0,00	0,00	0,00	3.489.383,66
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	904.040,75	28.302,27	396.221,24	0,00	0,00	0,00	26.171,20	0,00	0,00	0,00	1.354.735,46
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	934.550,03	0,00	0,00	0,00	233.683,89	0,00	0,00	0,00	1.168.233,92
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	13.831,71	399.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.831,67
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	555.105,34	26.959,00	2.658.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.380,86
07	Diritto allo studio	1.650,00	0,00	30.504,81	232.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.012,57
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.460.796,09	55.261,27	4.033.424,31	632.857,72	0,00	0,00	259.855,09	0,00	0,00	0,00	6.442.194,48
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.282.262,37	73.392,10	669.457,21	45.000,00	0,00	0,00	109.480,48	0,00	0,00	0,00	2.179.592,16
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.282.262,37	73.392,10	669.457,21	45.000,00	0,00	0,00	109.480,48	0,00	0,00	0,00	2.179.592,16
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	331.878,00	10.644,75	118.083,66	1.800,00	0,00	0,00	180.426,30	0,00	0,00	0,00	642.832,71
02	Giovani	0,00	0,00	61.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.765,30
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	331.878,00	10.644,75	179.848,96	1.800,00	0,00	0,00	180.426,30	0,00	0,00	0,00	704.598,01
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	305.350,60	15.940,42	2.908,14	20.000,00	0,00	0,00	66.141,06	0,00	0,00	0,00	410.340,22
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	305.350,60	15.940,42	2.908,14	20.000,00	0,00	0,00	66.141,06	0,00	0,00	0,00	410.340,22
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	498.056,52	29.161,94	26.056,36	0,00	0,00	0,00	413.423,12	0,00	0,00	0,00	966.697,94
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	650.700,62	38.697,13	412,57	0,00	0,00	0,00	345,86	0,00	18.525,12	0,00	708.681,30

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.148.757,14	67.859,07	26.468,93	0,00	0,00	0,00	413.768,98	0,00	18.525,12	0,00	1.675.379,24
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	352.788,39	18.093,76	421.643,09	0,00	0,00	0,00	128.917,47	0,00	0,00	0,00	921.442,71
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.762.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.762.555,49
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.958,28	0,00	0,00	0,00	133.958,28
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	352.788,39	18.093,76	17.184.198,58	0,00	0,00	0,00	262.875,75	0,00	0,00	0,00	17.817.956,48
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	538.928,62	0,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	543.724,62
05	Viabilità e infrastrutture stradali	968.781,93	51.737,21	1.554.592,15	0,00	0,00	0,00	1.473.095,01	0,00	0,00	0,00	4.048.206,30
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	968.781,93	51.737,21	2.093.520,77	0,00	0,00	0,00	1.477.891,01	0,00	0,00	0,00	4.591.930,92
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	90.918,03	3.608,14	46.885,53	326.288,82	0,00	0,00	15.166,54	0,00	0,00	0,00	482.867,06
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	90.918,03	3.608,14	46.885,53	326.288,82	0,00	0,00	15.166,54	0,00	0,00	0,00	482.867,06
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.200.858,37	0,00	1.020.227,69	276.808,05	0,00	0,00	9.250,82	0,00	0,00	0,00	2.507.144,93
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	89.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,19
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.197.241,93	65.744,47	828.565,98	486.644,13	0,00	0,00	2.115,63	0,00	14.265,00	0,00	2.594.577,14
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	138.031,63	8.101,69	11.091,36	20.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.497,32
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,48
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	161.805,92	6.663,47	250.719,63	19.289,56	0,00	0,00	148.742,12	0,00	0,00	0,00	587.220,70

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.709.485,33	80.509,63	2.200.504,85	803.014,38	0,00	0,00	160.108,57	0,00	14.265,00	0,00	5.967.887,76
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	399.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.245,60
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	399.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.245,60
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	195.546,95	6.917,50	3.360,94	0,00	0,00	0,00	38.757,69	0,00	0,00	0,00	244.583,08
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	157.590,54	9.374,47	57.270,51	0,00	0,00	0,00	6.245,53	0,00	0,00	0,00	230.481,05
03	Ricerca e innovazione	8.853,01	600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.796,73	0,00	0,00	0,00	42.249,80
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	14.048,07	0,00	0,00	0,00	1.170,13	0,00	0,00	0,00	15.218,20
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	361.990,50	16.892,03	74.679,52	0,00	0,00	0,00	78.970,08	0,00	0,00	0,00	532.532,13
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.580,77	0,00	0,00	0,00	701.580,77
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.580,77	0,00	0,00	0,00	701.580,77
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	26.278.366,99	1.586.555,08	32.010.909,86	2.172.000,83	0,00	0,00	5.698.463,42	0,00	46.932,67	192.821,94	67.986.050,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	30.853,14	13.203,72	125.562,64	33.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.967,41
02	Segreteria generale	34.433,00	7.366,14	33.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.486,20
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	30.523,05	20.197,12	103.812,31	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.277,38
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	44.736,93	5.055,41	22.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,35	0,00	83.952,10
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28.498,12	8.095,42	322.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.374,18
06	Ufficio tecnico	70.779,18	10.590,26	592.966,08	1.185.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	1.860.585,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	28.603,14	9.128,73	35.814,61	185.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.277,46
08	Statistica e sistemi informativi	24.444,75	7.644,62	66.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.110,13
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	144.089,03	10.290,38	62.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.423,27
11	Altri servizi generali	16.379,90	2.510,23	86.406,78	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.546,91
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	453.340,24	94.082,03	1.451.236,15	1.529.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,35	262,00	3.540.000,69
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	105.753,42	36.664,14	36.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.467,84

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	105.753,42	36.664,14	36.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.467,84
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	28.498,36	5.683,38	212.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	247.468,32
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	391.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.754,38
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	8.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,74
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	21.839,77	6.921,94	1.446.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.339,47
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	317.370,38	105.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.559,65
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	50.338,13	12.605,32	2.376.587,84	105.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	2.545.288,56
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.531,37	16.235,74	117.224,36	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.691,47
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.531,37	16.235,74	117.224,36	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.691,47
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	10.578,78	1.634,39	91.618,66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.831,83
02	Giovani	0,00	0,00	6.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,10
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.578,78	1.634,39	97.717,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.930,93
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.343,20	2.690,46	3.676,64	28.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.962,58
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	8.343,20	2.690,46	3.676,64	28.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.962,58
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	14.943,12	4.819,19	14.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.521,25
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	21.965,07	7.107,22	4.035,04	523.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.907,78

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.908,19	11.926,41	18.793,98	523.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.429,03
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.297,41	2.654,96	174.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.847,01
03	Rifiuti	0,00	0,00	6.111.135,49	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711.135,49
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.297,41	2.654,96	6.286.030,13	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898.982,50
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	287.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.371,94
05	Viabilità e infrastrutture stradali	31.676,22	9.350,03	496.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.542,26
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	31.676,22	9.350,03	783.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.914,20
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	4.554,29	648,77	73.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.966,59
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.554,29	648,77	73.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.966,59
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	42.764,09	0,00	403.700,95	125.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	574.319,69
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	17.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,58
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	40.855,90	10.697,56	2.367.463,77	1.039.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.365,61
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	4.747,26	1.512,18	11.735,00	18.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.757,73
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.564,10	876,73	117.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.028,95

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	92.931,35	13.086,47	2.917.974,42	1.183.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.209.958,56
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	193.471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.471,83
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	193.471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.471,83
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	17.176,96	1.880,72	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,84
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.636,71	1.835,68	15.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,27
03	Ricerca e innovazione	977,42	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,82
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	14.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,38
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	23.791,09	4.013,80	30.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,31
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	873.043,69	205.592,52	14.386.956,29	4.047.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,35	2.830,00	19.528.411,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	156.058,67	0,00	0,00	0,00	156.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	379.769,33	0,00	0,00	0,00	379.769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	104.332,64	0,00	0,00	0,00	104.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	640.160,64	0,00	0,00	0,00	640.160,64	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,55	66.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	66.405,55	66.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	86.591,14	0,00	0,00	0,00	86.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	186.446,51	0,00	0,00	0,00	186.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	273.037,65	0,00	0,00	0,00	273.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	91.368,12	0,00	0,00	0,00	91.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	91.368,12	0,00	0,00	0,00	91.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	262.270,21	0,00	0,00	0,00	262.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 262.270,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 262.270,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	423.270,06	0,00	0,00	0,00	423.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	423.270,06	0,00	0,00	0,00	423.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.399.743,35	0,00	0,00	0,00	1.399.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.399.743,35	0,00	0,00	0,00	1.399.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	279.464,53	0,00	0,00	0,00	279.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	286.556,95	0,00	0,00	0,00	286.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	3.409.064,23	0,00	0,00	66.405,55	3.475.469,78	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	125.297,27	0,00	0,00	0,00	125.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	214.298,42	0,00	0,00	0,00	214.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	59.180,64	0,00	0,00	0,00	59.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	398.776,33	0,00	0,00	0,00	398.776,33	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,25	12.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,25	12.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	50.803,06	0,00	0,00	0,00	50.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	186.446,51	0,00	0,00	0,00	186.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	237.249,57	0,00	0,00	0,00	237.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	82.680,79	0,00	0,00	0,00	82.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	82.680,79	0,00	0,00	0,00	82.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	175.273,15	0,00	0,00	0,00	175.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 175.273,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 175.273,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	160.310,76	0,00	0,00	0,00	160.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	160.310,76	0,00	0,00	0,00	160.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	900.275,81	0,00	0,00	0,00	900.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	900.275,81	0,00	0,00	0,00	900.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	30.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	119.920,82	0,00	0,00	0,00	119.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	119.920,82	0,00	0,00	0,00	119.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	2.105.296,30	0,00	0,00	12.595,25	2.117.891,55	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	97.260,20	0,00	0,00	0,00	97.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	626.360,05	0,00	0,00	0,00	626.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	137.208,40	0,00	0,00	0,00	137.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	860.828,65	0,00	0,00	0,00	860.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	39.544,30	0,00	0,00	0,00	39.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	39.574,30	0,00	0,00	0,00	39.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.121,60	0,00	0,00	0,00	20.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	20.121,60	0,00	0,00	0,00	20.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	313.795,58	0,00	0,00	0,00	313.795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 313.795,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 313.795,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	57.719,24	0,00	0,00	0,00	57.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	57.719,24	0,00	0,00	0,00	57.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	363.325,83	0,00	0,00	0,00	363.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	363.325,83	0,00	0,00	0,00	363.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	132.500,97	549,00	0,00	0,00	133.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	132.500,97	549,00	0,00	0,00	133.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	8.855,98	0,00	0,00	0,00	8.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	8.855,98	0,00	0,00	0,00	8.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.796.722,15	549,00	0,00	0,00	1.797.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.642.308,64	0,00	4.923.516,87	0,00	0,00	9.565.825,51
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	4.642.308,64	0,00	4.923.516,87	0,00	0,00	9.565.825,51
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.642.308,64	0,00	4.923.516,87	0,00	0,00	9.565.825,51

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI****Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35.092.334,04	2.658.034,43	37.750.368,47
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	35.092.334,04	2.658.034,43	37.750.368,47
	TOTALE MACROAGGREGATI	35.092.334,04	2.658.034,43	37.750.368,47

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	27.998.369,95	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.946.079,42	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	43.870.993,81	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.940.783,18	0,00
107	Interessi passivi	5.698.463,42	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.424,85	0,00
110	Altre spese correnti	196.995,99	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	85.821.110,62	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	3.409.064,23	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	66.405,55	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	3.475.469,78	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	616.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	616.000,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.642.308,64	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.923.516,87	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	9.565.825,51	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	67.856.979,83	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	35.092.334,04	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.658.034,43	2.296.445,47
700	TOTALE TITOLO 7	37.750.368,47	2.296.445,47
TOTALE IMPEGNI		205.085.754,21	2.296.445,47

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	81.094.055,39	0,00	81.074.055,39	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	81.094.055,39	0,00	81.074.055,39	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.172.100,68	397.369,67	10.135.100,70	164.819,24	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	10.660.900,68	397.369,67	10.623.900,70	164.819,24	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.779.422,18	26.856,57	9.819.422,18	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.254.200,00	0,00	6.254.200,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	256.595,35	10,71	256.595,35	0,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	3.216.729,75	1.912,32	3.211.729,75	0,00	44.420,82
	TOTALE TITOLO 3	20.006.947,28	28.779,60	20.041.947,28	0,00	44.420,82
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	15.992.921,94	8.905.994,77	8.648.041,44	110.411,83	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.582.088,33	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	1.532.500,00	5.397,57	1.352.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	19.107.510,27	8.911.392,34	11.400.541,44	110.411,83	0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.925.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	2.925.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	46.236.750,22	0,00	46.236.750,22	0,00	397.263,41
90200	Entrate per conto terzi	7.561.000,00	3.425,36	7.561.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	53.797.750,22	3.425,36	53.797.750,22	0,00	397.263,41
TOTALE ACCERTAMENTI		187.592.163,84	9.340.966,97	178.338.195,03	275.231,07	441.684,23

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	28.744.382,92	1.309.932,59	29.554.387,68	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.058.239,67	110.241,00	2.054.811,46	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	47.180.859,44	28.777.001,76	45.849.899,36	3.276.192,19	5.279.788,76
104	Trasferimenti correnti	6.679.400,76	760.702,77	6.249.593,11	117.036,51	0,00
107	Interessi passivi	5.894.652,82	0,00	5.802.531,02	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	128.189,83	0,00	205.189,83	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	15.093.625,31	7.016,71	15.082.877,06	5.174,60	976,82
	TOTALE TITOLO 1	105.779.350,75	30.964.894,83	104.799.289,52	3.398.403,30	5.280.765,58
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	34.405.545,31	16.979.320,79	11.967.088,02	19.066,72	0,00
203	Contributi agli investimenti	23.023,80	23.023,80	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	34.948.569,11	17.002.344,59	11.967.088,02	19.066,72	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.738.387,29	0,00	4.835.529,30	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.924.161,05	0,00	5.010.466,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	9.662.548,34	0,00	9.845.996,25	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	45.786.750,22	0,00	45.786.750,22	0,00	388.494,81
702	Uscite per conto terzi	8.011.000,00	0,00	8.011.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	53.797.750,22	0,00	53.797.750,22	0,00	388.494,81
	TOTALE IMPEGNI	314.628.523,70	47.967.239,42	290.850.429,29	3.417.470,02	5.669.260,39

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	216.971,72
10) Prestazioni di servizi	5.670.947,21
11) Utilizzo beni di terzi	349.418,98
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	674.750,89
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
13) Personale	15.532.955,64
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.644.416,74
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.682,16
17) Altri accantonamenti	5.466,19
18) Oneri diversi di gestione	375.797,29
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.936.529,92
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23) Svalutazioni	1.519.526,29
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	53.819.742,74
26) Imposte (*)	917.646,68
TOTALE MISSIONE 1	86.962.116,01
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Interessi passivi	25.169,82
TOTALE MISSIONE 2	25.169,82
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.290,94
10) Prestazioni di servizi	675.914,59
11) Utilizzo beni di terzi	5.000,00
13) Personale	3.380.576,78
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	10.499,05
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
d) Altri oneri straordinari	66.405,55
26) Imposte (*)	210.595,87
TOTALE MISSIONE 3	4.359.282,78
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.978,96
10) Prestazioni di servizi	5.436.363,47
11) Utilizzo beni di terzi	94.400,22
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	687.316,62
13) Personale	1.504.285,80
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	259.855,09
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	65.673,73
TOTALE MISSIONE 4	8.053.873,89
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*)	7.175,85 771.313,30 5.199,12 67.000,00 1.321.970,86 109.480,48 82.473,83
TOTALE MISSIONE 5	2.364.613,44
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*)	2.099,62 293.471,61 40.000,00 342.534,82 180.426,30 12.411,47
TOTALE MISSIONE 6	870.943,82
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione	50.855,77 20.000,00 311.905,73 0,00

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 7</p>	<p>66.141,06</p> <p>18.867,95</p> <p>467.770,51</p>
<p>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>18) Oneri diversi di gestione</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 8</p>	<p>1.388,06</p> <p>41.608,51</p> <p>120.000,00</p> <p>1.186.078,42</p> <p>122.704,00</p> <p>413.768,98</p> <p>79.867,36</p> <p>1.965.415,33</p>
<p>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Interessi passivi</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 9</p>	<p>20.232.472,34</p> <p>2.048.133,14</p> <p>364.120,64</p> <p>262.875,75</p> <p>21.137,67</p> <p>22.928.739,54</p>

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.999,49
10) Prestazioni di servizi	4.563.654,56
11) Utilizzo beni di terzi	263,40
13) Personale	1.000.078,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.477.891,01
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	60.521,19
TOTALE MISSIONE 10	7.124.407,73
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.998,45
10) Prestazioni di servizi	34.186,89
11) Utilizzo beni di terzi	10.693,08
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	330.382,07
13) Personale	92.942,86
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	15.166,54
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	4.261,14
TOTALE MISSIONE 11	491.631,03
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	22.511,10
10) Prestazioni di servizi	4.310.805,97
11) Utilizzo beni di terzi	24.120,86

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 26) Imposte (*)	1.909.250,95 2.801.705,47 14.535,00 160.108,57 80,00 90.790,82 9.333.908,74
TOTALE MISSIONE 12	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi	112.741,35 572.966,10 685.707,45
TOTALE MISSIONE 13	
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*)	896,00 88.339,28 369.131,48 78.970,08 18.470,69 555.807,53
TOTALE MISSIONE 14	
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Interessi passivi	701.580,77
TOTALE MISSIONE 50	701.580,77

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	30.316,50	PR	4.270,00	R	-26.046,50	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.316,50	TP	4.270,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi		RS	30.316,50	PR	4.270,00	R	-26.046,50	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.316,50	TP	4.270,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	41.061,06	PR	37.877,06	R	-1.794,00	EP	1.390,00
		CP	16.912,00	PC	3.645,32	I	9.863,21	ECP	-13.931,21	EC	6.217,89
		CS	78.953,06	TP	41.522,38	FPV	20.980,00			TR	7.607,89
	Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali		RS	41.061,06	PR	37.877,06	R	-1.794,00	P	0,00
		CP	16.912,00	PC	3.645,32	I	9.863,21	ECP	-13.931,21	EC	6.217,89
		CS	78.953,06	TP	41.522,38	FPV	20.980,00			TR	7.607,89

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	71.377,56	PR	42.147,06	R	-27.840,50	EP	1.390,00		
		CP	16.912,00	PC	3.645,32	I	9.863,21	ECP	-13.931,21	EC	6.217,89
		CS	109.269,56	TP	45.792,38	FPV	20.980,00	TR	7.607,89		
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901	PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	TOTALE MISSIONI	RS	71.377,56	PR	42.147,06	R	-27.840,50	EP	1.390,00		
		CP	16.912,00	PC	3.645,32	I	9.863,21	ECP	-13.931,21		
		CS	109.269,56	TP	45.792,38	FPV	20.980,00	TR	7.607,89		

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.050,00	PR	1.050,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.050,00	TP	1.050,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.050,00	PR	1.050,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.050,00	TP	1.050,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.050,00	PR	1.050,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.050,00	TP	1.050,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0407	PROGRAMMA 07	Diritto allo studio									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	47.900,00	PC	30.504,81	I	47.900,00	ECP	0,00	EC	17.395,19
		CS	15.000,00	TP	30.504,81	FPV	0,00			TR	17.395,19
Totale PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	47.900,00	PC	30.504,81	I	47.900,00	ECP	0,00	EC	17.395,19
		CS	15.000,00	TP	30.504,81	FPV	0,00			TR	17.395,19

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	47.900,00	PC	30.504,81	I	47.900,00	ECP	0,00		
		CS	15.000,00	TP	30.504,81	FPV	0,00	TR	17.395,19		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0602	PROGRAMMA 02	Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.219,67	PR	2.080,00	R	-13.139,67	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.219,67	TP	2.080,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	15.219,67	PR	2.080,00	R	-13.139,67	P	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.219,67	TP	2.080,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	15.219,67	PR	2.080,00	R	-13.139,67	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	15.219,67	TP	2.080,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 07	Turismo										
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	16.629,99	ECP	68.370,01		
		CS	85.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16.629,99		
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	16.629,99	ECP	68.370,01		
		CS	85.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16.629,99		

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	16.629,99	ECP	68.370,01	EC	16.629,99
		CS	85.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.629,99
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.050.517,86	PR	768.076,25	R	-93.156,99			EP	189.284,62
		CP	2.289.784,71	PC	678.194,29	I	1.268.329,25	ECP	902.424,22	EC	590.134,96
		CS	2.515.677,86	TP	1.446.270,54	FPV	119.031,24			TR	779.419,58
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	1.050.517,86	PR	768.076,25	R	-93.156,99	P	0,00	EP	189.284,62
		CP	2.289.784,71	PC	678.194,29	I	1.268.329,25	ECP	902.424,22	EC	590.134,96
		CS	2.515.677,86	TP	1.446.270,54	FPV	119.031,24			TR	779.419,58
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.050.517,86	PR	768.076,25	R	-93.156,99			EP	189.284,62
		CP	2.289.784,71	PC	678.194,29	I	1.268.329,25	ECP	902.424,22	EC	590.134,96
		CS	2.515.677,86	TP	1.446.270,54	FPV	119.031,24			TR	779.419,58
	TOTALE MISSIONI	RS	1.066.787,53	PR	771.206,25	R	-106.296,66			EP	189.284,62
		CP	2.422.684,71	PC	708.699,10	I	1.332.859,24	ECP	970.794,23	EC	624.160,14
		CS	2.631.947,53	TP	1.479.905,35	FPV	119.031,24			TR	813.444,76

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE	294.738.037,14	214.367.120,32	433.964.897,11	205.024.124,47
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	81.074.055,39	78.041.688,56	135.492.884,17	72.741.664,45
E.1.01.00.00.000	Tributi	81.074.055,39	60.255.010,23	117.184.092,67	54.954.986,12
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	81.074.055,39	60.242.816,54	117.184.092,67	54.942.792,43
E.1.01.01.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	25.150.000,00	21.008.714,29	22.689.387,00	21.257.882,39
E.1.01.01.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	2.394.083,00	15.988.856,31	915.545,88
E.1.01.01.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	10.653.968,00	10.604.207,68	19.298.037,61	10.874.125,53
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	300.000,00	327.049,05	373.027,00	269.028,50
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	18.308.791,50	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.010.795,89	22.010.795,89	48.002.002,83	17.823.470,93

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.550.000,00	835.664,68	4.662.949,31	883.021,91
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.350.000,00	1.474.754,46	4.256.727,93	1.498.824,54
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.57.000	Tassa relativa ad operazioni su atti notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	95.039,62
E.1.01.01.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.63.000	Diritti delle Camere di commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.66.000	Addizionali comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.67.000	Addizionali provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.69.000	Altre addizionali regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.73.000	Rimborsi sulle esportazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.650.000,00	1.584.447,49	1.716.681,61	1.323.593,13
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	3.100,00	196.423,07	2.260,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	12.193,69	0,00	12.193,69
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	12.193,69	0,00	12.193,69
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.00.000	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.03.000	Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.04.000	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.00.000	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.03.000	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	17.786.678,33	18.308.791,50	17.786.678,33

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	17.786.678,33	18.308.791,50	17.786.678,33
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	17.786.678,33	18.308.791,50	17.786.678,33
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.009.077,02	9.000.010,36	12.798.828,58	7.778.519,83
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.009.077,02	9.000.010,36	12.798.828,58	7.778.519,83
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.922.077,02	8.779.056,14	11.921.791,36	7.670.499,83
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.434.291,91	2.968.908,35	4.351.477,64	2.127.679,48
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.243.211,51	5.770.221,89	7.325.740,12	5.502.894,45
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	244.573,60	39.925,90	244.573,60	39.925,90
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	167.054,22	823.201,62	76.120,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	102.054,22	704.201,62	11.120,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	65.000,00	65.000,00	119.000,00	65.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	31.900,00	53.835,60	31.900,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	31.900,00	43.800,00	31.900,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	10.035,60	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	14.260.946,96	15.970.274,50	67.018.022,09	13.721.303,63
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.693.211,50	8.622.828,20	22.189.493,83	7.368.251,75
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.045.256,69	6.304.659,88	13.592.009,48	5.238.184,22

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	8.045.256,69	6.304.659,88	13.592.009,48	5.238.184,22
E.3.01.02.02.000	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.647.954,81	2.318.168,32	8.597.484,35	2.130.067,53
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.127.483,71	1.875.835,85	5.831.816,70	1.713.041,12
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	520.471,10	442.332,47	2.765.667,65	417.026,41
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	223.500,00	2.768.894,45	30.180.894,12	3.957.175,41
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	48.885,36	50,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	48.885,36	50,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	175.648,65	2.482.898,93	26.681.181,04	3.782.528,55
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	175.648,65	2.482.898,93	26.681.181,04	3.782.528,55
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47.851,35	285.995,52	3.442.827,72	174.207,53
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	27.851,35	280.050,00	3.442.577,72	168.512,01
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	20.000,00	5.945,52	250,00	5.695,52
E.3.02.03.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	8.000,00	389,33
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	8.000,00	389,33
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	255.595,35	208.456,26	609.352,63	207.894,27
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	175.595,35	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.595,35	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	80.000,00	208.456,26	609.352,63	207.894,27
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E.3.03.03.05.000	Retrocessioni interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.06.000	Remunerazione conto disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.07.000	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	208.456,26	608.352,63	207.894,27
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	101.000,00	0,40	5.279.432,82	399.941,40
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100.000,00	0,40	5.279.432,82	399.941,40
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100.000,00	0,40	5.279.432,82	399.941,40
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.987.640,11	4.370.095,19	8.758.848,69	1.788.040,80
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	16.000,00	37.753,57	106.902,45	36.594,71
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	16.000,00	37.753,57	106.902,45	36.594,71
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.123.946,01	3.243.335,97	4.518.679,74	1.069.736,95
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	206.402,28	331.357,84	553.825,68	361.202,78
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	917.543,73	2.911.978,13	3.939.295,72	708.534,17
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	25.558,34	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.847.694,10	1.089.005,65	4.133.266,50	681.709,14
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	0,00	43.229,87	959.963,80	17.258,06
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	11.410,36	60.000,00	11.410,36
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.847.694,10	1.034.365,42	3.113.302,70	653.040,72
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	18.521.102,27	4.724.166,66	36.160.012,90	5.083.269,94
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	16.045.502,27	2.485.373,34	23.675.263,04	2.891.885,04
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.966.865,94	2.140.877,07	20.965.009,46	2.492.787,89
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	8.817.039,89	1.180.954,29	9.299.438,36	1.186.244,75
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.149.826,05	959.922,78	11.665.571,10	1.306.543,14
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	16.331,99	929,40	14.114,99
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	16.331,99	929,40	14.114,99
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.052.102,43	321.630,38	2.040.990,59	384.982,16
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.052.102,43	321.630,38	2.040.990,59	384.982,16
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	6.533,90	6.533,90	668.333,59	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	6.533,90	6.533,90	668.333,59	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.07.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.07.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.08.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	120.000,00	60.000,00	200.186,50	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	16.000,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	16.000,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	120.000,00	60.000,00	184.186,50	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	120.000,00	60.000,00	184.186,50	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	997.000,00	812.805,62	10.812.528,52	847.774,10
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	997.000,00	764.347,62	8.946.841,77	779.443,90
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.02.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	8.057,00	528,00	8.537,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	997.000,00	709.076,37	8.926.805,89	729.105,65
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	47.087,25	19.154,88	41.674,25
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	127,00	353,00	127,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	48.458,00	1.865.686,75	68.330,20
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	48.458,00	1.865.686,75	68.330,20
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.358.600,00	1.365.987,70	1.472.034,84	1.343.610,80
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.358.600,00	1.356.445,38	1.468.624,84	1.334.068,48
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.358.600,00	1.356.445,38	1.468.624,84	1.334.068,48
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.410,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	3.410,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	9.542,32	0,00	9.542,32
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	9.542,32	0,00	9.542,32
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.634.800,00	2.114.800,00	18.468.922,33	962.584,17
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.634.800,00	2.114.800,00	18.468.922,33	962.584,17
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.634.800,00	2.114.800,00	18.468.922,33	962.584,17
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	3.634.800,00	2.114.800,00	18.468.922,33	962.584,17
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.00.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.01.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.00.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.01.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.00.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.01.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	110.440.305,28	67.856.979,83
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	110.440.305,28	67.856.979,83

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	110.440.305,28	67.856.979,83
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	110.440.305,28	67.856.979,83
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.01.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.647.750,22	36.659.200,41	53.585.921,76	36.879.802,62
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	12.432.000,00	34.001.311,41	46.157.564,44	34.226.974,83
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0,00	4.204.647,24	7.506.313,74	4.418.389,68
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	9.800,21	15.148,75	9.948,96
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	4.194.847,03	7.291.164,99	4.408.440,72
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	200.000,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	12.422.000,00	6.838.698,56	12.273.988,97	6.838.670,37
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.649.899,83	7.864.566,65	3.649.871,64
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.422.000,00	2.569.635,08	3.246.072,17	2.569.635,08
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	619.163,65	1.163.350,15	619.163,65
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	22.957.965,61	26.377.261,73	22.969.914,78
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.324,81	10.000,00	10.324,81
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	15.000,00	162.511,51	26.949,17
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	22.932.640,80	26.204.750,22	22.932.640,80
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	41.215.750,22	2.657.889,00	7.428.357,32	2.652.827,79
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	93.970,08	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	93.970,08	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2.001.000,00	158.720,32	2.008.948,70	159.058,60
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	1.400.000,00	76.133,46	1.406.939,15	81.421,96
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	601.000,00	82.586,86	602.009,55	77.636,64
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	510.000,00	200.611,79	518.614,04	197.303,72
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	510.000,00	91.512,92	450.000,00	89.274,48
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	109.098,87	68.614,04	108.029,24
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	8.136,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	8.136,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	38.704.750,22	2.298.556,89	4.798.688,50	2.296.465,47
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	38.704.750,22	2.298.556,89	4.798.688,50	2.296.465,47

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	SPESE	319.468.909,58	205.075.154,21	373.414.316,89	204.510.578,61
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	110.403.176,04	85.810.510,62	153.975.984,00	87.514.461,88
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	30.218.827,66	28.208.286,58	30.380.922,94	27.374.784,32
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	23.850.517,52	21.984.413,83	23.168.936,55	21.351.628,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	23.640.517,52	21.774.497,20	22.926.357,68	21.128.255,05
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	210.000,00	209.916,63	242.578,87	223.373,64
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	6.368.310,14	6.223.872,75	7.211.986,39	6.023.155,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.362.492,90	5.899.345,57	6.857.759,91	5.698.628,45
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.817,24	324.527,18	354.226,48	324.527,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.151.259,92	1.718.444,29	2.021.436,82	1.560.296,65
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.151.259,92	1.718.444,29	2.021.436,82	1.560.296,65
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.738.507,36	1.582.718,40	1.821.550,64	1.445.525,50
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	11.500,00	1.760,22	11.702,36	1.700,50
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.100,00	4.813,11	5.000,00	4.589,68
U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	394.152,56	129.152,56	183.183,82	108.480,97

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	49.457.213,60	43.694.426,69	85.712.343,95	46.251.789,93
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	529.830,96	406.084,50	731.352,61	367.520,98
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	5.463,80	10.493,80	1.927,60
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572.742,01	287.879,35	526.043,15	264.564,50
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	-46.411,05	112.741,35	194.815,66	101.028,88
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	48.927.382,64	43.288.342,19	84.980.991,34	45.884.268,95
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.057.769,10	814.931,58	920.698,20	770.375,87
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33.382,19	84.313,57	155.563,65	91.169,13
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.000,00	11.439,67	66.880,82	8.630,80
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.718.005,27	3.190.419,30	5.043.925,35	3.330.533,79
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	465.692,27	490.828,99	917.046,63	499.458,77
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.714.913,08	3.422.451,24	5.661.966,60	3.635.306,36
U.1.03.02.10.000	Consulenze	10.000,00	7.315,99	28.000,00	6.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.126.974,09	2.333.224,09	5.949.435,17	2.728.827,95
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.330,00	385.645,63	487.228,57	380.283,61
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	399.386,12	309.583,66	410.994,34	309.791,56
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	631.376,59
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.145.679,47	27.416.791,29	50.965.605,17	28.060.368,42
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	518.585,00	538.366,28	456.563,64	396.602,09
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,00	2.200,00	46.201,94	2.200,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-26.575,00	67.550,70	871.073,69	157.428,81
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150.146,00	148.879,53	284.587,86	116.331,07

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30.525.095,05	4.164.400,67	12.715.219,71	4.759.584,13
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.380.438,12	5.896.833,67	18.067.570,91	6.142.673,65
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.553.088,25	1.688.596,06	9.445.150,67	1.936.916,71
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.178.450,84	221.591,00	877.581,36	383.144,38
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.210.642,79	1.467.005,06	8.229.851,43	1.553.772,33
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	163.994,62	0,00	337.717,88	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.960.762,60	1.674.371,05	3.741.094,33	2.222.981,78
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	431.425,93	716.366,33	1.783.856,83	831.251,08
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	7.562,81
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.529.336,67	958.004,72	1.957.237,50	1.384.167,89
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.173.405,73	1.739.898,74	3.608.953,02	1.405.509,84
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.901.486,95	1.507.744,86	3.297.673,34	1.107.744,86
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	32.061,42	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	271.918,78	232.153,88	279.218,26	297.764,98
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	693.181,54	793.967,82	1.272.372,89	577.265,32
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	693.181,54	793.967,82	1.272.372,89	577.265,32
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.01.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.02.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.03.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.20.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.21.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.00.000	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.01.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.99.000	Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.837.642,33	5.698.463,42	6.449.938,22	5.698.463,42
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	727.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	727.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.081.739,32	996.953,26	1.081.739,32	996.953,26
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.081.739,32	996.953,26	1.081.739,32	996.953,26
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	1.971,95	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	1.971,95	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.004.669,15	3.999.929,39	4.004.669,15	3.999.929,39

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.796.078,42	3.793.449,08	3.796.078,42	3.793.449,08
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	208.590,73	206.480,31	208.590,73	206.480,31
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	24.233,86	701.580,77	1.361.557,80	701.580,77
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	-25.419,23	701.580,77	701.580,77	701.580,77
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	29.323,22	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	-250.346,91	0,00	630.653,81	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	300.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.00.000	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	162.039,00	169.424,85	314.851,05	58.951,02
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	-15.200,00	29.172,30	90.237,15	21.906,88
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	-15.200,00	29.172,30	90.237,15	21.906,88
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	177.239,00	140.252,55	224.613,90	37.044,14
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.265,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.700,00	80.924,07	3.000,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51.000,00	1.313,55	0,00	1.254,02
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	111.704,00	122.704,00	129.154,83	18.525,12
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	13.195.755,41	424.631,12	11.028.920,11	427.502,89
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.677.859,18	0,00	10.389.016,76	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	213.977,33	0,00	541.134,91	0,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.458.415,66	0,00	9.842.415,66	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.466,19	0,00	5.466,19	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	2.222.766,17	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	2.222.766,17	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	227.635,13	328.081,02	231.850,95
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	227.635,13	328.081,02	231.850,95
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	285.130,06	196.995,99	274.472,25	195.389,94
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	109.712,06	196.084,36	274.472,25	194.989,94

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	175.418,00	911,63	0,00	400,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.000,00	0,00	37.350,08	262,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	27.350,08	262,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	34.612.095,50	3.475.469,78	32.305.783,85	3.915.162,70
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.249.477,03	3.409.064,23	32.106.930,35	3.902.018,45
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	19.959.510,92	3.322.655,45	31.555.859,70	3.753.099,96
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	2.573,20	0,00
U.2.02.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20.895,90	7.092,42	23.097,17	8.855,98
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	417.312,33	24.269,44	461.670,45	11.744,29
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	634.240,90	91.368,12	787.736,32	102.832,39
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	51.036,26	4.510,34	151.573,62	92.962,66
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.016.612,18	2.926.584,87	24.298.904,24	2.806.623,11
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.714.456,55	268.830,26	5.613.214,23	730.081,53

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	100.000,00	0,00	100.432,45	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.956,80	0,00	116.658,02	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	186.469,20	70.254,11	309.720,06	99.256,27
U.2.02.02.01.000	Terreni	36.321,80	0,00	219.408,72	39.256,27
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	150.147,40	70.254,11	90.311,34	60.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	103.496,91	16.154,67	241.350,59	49.662,22
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	47.849,96	564,86
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	103.496,91	16.154,67	193.500,63	49.097,36
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	135.347,63	549,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	131.467,52	0,00
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	23.023,80	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	108.443,72	0,00
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	3.880,11	549,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	3.880,11	549,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.09.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	14.362.618,47	66.405,55	63.505,87	12.595,25
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	12.101,85	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	12.101,85	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	14.267.618,47	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	14.267.618,47	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	95.000,00	66.405,55	51.404,02	12.595,25
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	95.000,00	66.405,55	51.404,02	12.595,25
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	9.599.582,54	9.565.825,51	9.599.582,55	9.565.825,51
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	4.643.812,67	4.642.308,64	4.643.812,67	4.642.308,64
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	4.643.812,67	4.642.308,64	4.643.812,67	4.642.308,64
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.643.812,67	4.642.308,64	4.643.812,67	4.642.308,64
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.955.769,87	4.923.516,87	4.955.769,88	4.923.516,87
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.955.769,87	4.923.516,87	4.955.769,88	4.923.516,87
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	303.589,56	303.589,55	303.589,57	303.589,55
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.652.180,31	4.619.927,32	4.652.180,31	4.619.927,32
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.01.00.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.04.01.01.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.00.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.01.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	113.891.760,76	67.669.309,41
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	113.891.760,76	67.669.309,41
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	113.891.760,76	67.669.309,41
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.590.305,28	67.856.979,83	113.891.760,76	67.669.309,41
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.01.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.647.750,22	37.750.368,47	63.025.205,73	35.229.819,11
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	12.432.000,00	35.092.334,04	47.179.782,16	34.890.346,31
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	4.614.974,29	7.645.211,57	4.419.124,55
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	18.005,93	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	4.614.974,29	7.427.205,64	4.419.124,55

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.422.000,00	7.519.404,64	13.169.820,37	7.513.266,65
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	4.601.730,76	8.461.797,38	4.584.411,56
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.422.000,00	2.201.963,58	3.546.290,48	2.210.979,87
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	715.710,30	1.161.732,51	717.875,22
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	22.957.955,11	26.364.750,22	22.957.955,11
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.314,31	10.000,00	10.314,31
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	22.932.640,80	26.204.750,22	22.932.640,80
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	41.215.750,22	2.658.034,43	15.845.423,57	339.472,80
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	5.000.000,00	2.296.445,47	11.182.564,59	40.000,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	4.000,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	5.000.000,00	2.296.445,47	11.178.564,59	40.000,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	1.991.223,04	96.074,49	2.433.860,33	177.641,49
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	1.301.000,00	13.097,51	1.317.357,21	11.807,83
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	690.223,04	82.976,98	1.116.503,12	165.833,66
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	510.000,00	200.611,79	859.028,01	57.075,46
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	510.000,00	200.611,79	501.435,61	20.564,81
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	357.592,40	36.510,65
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	33.714.527,18	64.902,68	1.369.970,64	64.755,85
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.714.527,18	64.902,68	1.369.970,64	64.755,85

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

CONTO ECONOMICO

	Anno 2019	Anno 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	60.255.010,23	60.009.410,59
2) Proventi da fondi perequativi	17.786.678,33	17.787.346,22
3) Proventi da trasferimenti e contributi	11.482.706,73	11.494.142,86
a) Proventi da trasferimenti correnti	8.998.365,77	9.996.564,09
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	1.497.578,77
c) Contributi agli investimenti	2.484.340,96	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.672.677,33	8.863.582,25
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.565.047,32	2.916.166,63
b) Ricavi della vendita di beni	127,00	3.528,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.107.503,01	5.943.887,62
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	12.350.394,83	8.464.501,09
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	110.547.467,45	106.618.983,01
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	406.051,54	385.049,30
10) Prestazioni di servizi	42.742.899,60	41.691.861,54
11) Utilizzo beni di terzi	489.095,66	487.198,53
12) Trasferimenti e contributi	5.896.833,67	5.559.244,31
a) Trasferimenti correnti	5.896.833,67	5.447.444,13
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	108.443,72
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	3.356,46
13) Personale	28.208.286,58	27.829.316,05
14) Ammortamenti e svalutazioni	5.940.680,30	17.960.110,08
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	296.263,56	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.644.416,74	8.171.418,97
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	9.492.427,55
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.682,16	-1.157,94
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	185.466,19	16.075,65
18) Oneri diversi di gestione	513.036,29	1.340.634,83
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	84.384.031,99	95.268.332,35
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	26.163.435,46	11.350.650,66
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	399.941,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	399.941,00
20) Altri proventi finanziari	208.456,26	199.761,92
Totale proventi finanziari	208.456,26	599.702,92
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.698.463,42	5.962.993,37
a) Interessi passivi	5.698.463,42	5.962.993,37
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	5.698.463,42	5.962.993,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.490.007,16	-5.363.290,45

CONTO ECONOMICO

	Anno 2019	Anno 2018
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	1.519.526,29	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.519.526,29	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	55.834.260,52	2.937.513,83
a) Proventi da permessi di costruire	812.106,99	1.272.818,13
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	60.000,00	3.800,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	54.946.113,71	1.660.895,70
d) Plusvalenze patrimoniali	6.497,50	0,00
e) Altri proventi straordinari	9.542,32	0,00
Totale proventi straordinari	55.834.260,52	2.937.513,83
25) Oneri straordinari	53.886.228,29	1.615.443,51
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	53.819.822,74	1.615.443,51
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	66.405,55	0,00
Totale oneri straordinari	53.886.228,29	1.615.443,51
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.948.032,23	1.322.070,32
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.101.934,24	7.309.430,53
26) Imposte (*)	1.582.718,40	1.492.547,81
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	19.519.215,84	5.816.882,72

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	204.163,03	408.326,04
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	564.499,83	656.600,38
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.366,31	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	2.953.029,17	3.249.234,67
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	79.181.487,83	80.466.368,56
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.440.096,89	6.317.883,17
1.3) Infrastrutture	61.710.349,26	63.141.886,07
1.9) Altri beni demaniali	1.185.305,15	1.160.862,79
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	129.251.978,95	132.897.935,53
2.1) Terreni	23.613.644,60	23.709.189,91
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	100.857.833,38	104.884.188,72
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	48.359,39	26.379,36
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	433.938,31	342.570,19
2.5) Mezzi di trasporto	26.276,20	7.718,23
2.6) Macchine per ufficio e hardware	183.649,24	259.083,07
2.7) Mobili e arredi	704.616,20	742.241,12
2.8) Infrastrutture	665.522,03	458.055,17
2.99) Altri beni materiali	2.718.139,60	2.468.509,76
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	220.187.422,15	220.171.267,48
Totale immobilizzazioni materiali	428.620.888,93	433.535.571,57
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	64.322.295,47	66.552.996,13
a) imprese controllate	54.666.852,31	56.843.106,60
b) imprese partecipate	9.632.280,00	9.694.159,84
c) altri soggetti	23.163,16	15.729,69
2) Crediti verso	0,00	20.582.298,38

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	13.451.222,00
c) imprese partecipate	0,00	7.131.076,38
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	64.322.295,47	87.135.294,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	495.896.213,57	523.920.100,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.329,78	3.011,94
Totale rimanenze	1.329,78	3.011,94
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	8.574.199,04	33.753.179,79
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	8.574.199,04	33.753.179,79
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.527.519,22	1.896.165,73
a) verso amministrazioni pubbliche	3.780.457,11	841.875,60
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	747.062,11	1.054.290,13
3) Verso clienti ed utenti	4.747.593,35	9.269.589,26
4) Altri Crediti	43.291.928,67	33.593.753,75
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	9.268,84	3.743.821,45
c) altri	43.282.659,83	29.849.932,30
Totale crediti	61.141.240,28	78.512.688,53
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.175.197,97	660.640,16
a) Istituto tesoriere	1.175.197,97	660.640,16
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	930.739,27	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.105.937,24	660.640,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	63.248.507,30	79.176.340,63
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	10.802,85	42.810,44
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.802,85	42.810,44

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	559.155.523,72	603.139.251,82

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	177.893.991,62	183.639.083,70
II) Riserve	45.766.396,86	43.159.948,68
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-56.731.703,37	-61.085.033,56
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.167.844,66	15.508.135,91
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.193.877,41	88.736.846,33
e) altre riserve indisponibili	136.378,16	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	19.519.215,84	5.816.882,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	243.179.604,32	232.615.915,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	633,65
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	186.099,84	616.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	186.099,84	616.633,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	146.719.605,55	153.988.576,27
a) prestiti obbligazionari	47.188.284,39	51.474.259,68
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	3.639.125,90	3.782.109,29
d) verso altri finanziatori	95.892.195,26	98.732.207,30
2) Debiti verso fornitori	7.891.301,24	25.160.273,46
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	5.130.699,93	18.925.580,39
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.866.918,82	2.754.028,46
c) imprese controllate	1.507.744,90	14.780.490,11
d) imprese partecipate	0,00	18.629,40
e) altri soggetti	1.756.036,21	1.372.432,42
5) Altri debiti	25.346.279,81	38.176.967,61
a) tributari	1.651.549,07	2.705.154,27
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.303.952,82	254.015,17
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	22.390.777,92	35.217.798,17
TOTALE DEBITI (D)	185.087.886,53	236.251.397,73
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	0,00	2.988.729,81
II) Riscconti passivi	130.701.933,03	130.666.575,53

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Contributi agli investimenti	110.722.020,38	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	110.722.020,38	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.979.912,65	19.944.555,15
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	130.701.933,03	133.655.305,34
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	559.155.523,72	603.139.251,82
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	13.261.561,28	12.344.056,10
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	28.500.000,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	41.761.561,28	12.344.056,10

Comune di
Terni

Relazione al
Rendiconto di
Gestione

2019

Indice generale

La relazione al rendiconto	1
Il risultato di amministrazione	3
Analisi delle entrate	4
Le missioni e i programmi	11
Analisi della spesa.....	30
Grado di realizzazione delle previsioni di entrata.....	40
Il risultato della gestione di competenza	41
La gestione e il fondo di cassa	43
La gestione dei residui	45
Il conto economico e lo stato patrimoniale	47
L'equilibrio di bilancio	48
Conclusioni.....	50

La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Il risultato di amministrazione

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

	Bilancio dati		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1Fondo cassa al 1° gennaio			661.602,11
2Riscossioni	16.339.126,80	188.685.047,67	205.024.174,47 (+)
3Pagamenti	26.282.528,62	178.228.049,99	204.510.578,61 (-)
4Saldo di cassa al 31 dicembre			1.175.197,97 (=)
5Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
6Fondo di cassa al 31 dicembre			1.175.197,97 (=)
7Residui attivi	50.700.783,05	30.062.406,04	80.763.189,09 (+)
8 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
9Residui passivi	11.510.587,26	26.857.704,22	38.368.291,48 (-)
10Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			3.617.647,81 (-)
11Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			9.643.913,47 (-)
12 Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) ⁽²⁾			30.308.534,30 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Analisi delle entrate

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

[Ricerca dati](#)

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	81.074.055,39	78.041.688,56	96,26%
2 2 - Trasferimenti correnti	12.761.204,00	9.000.010,36	70,53%
3 3 - Entrate extratributarie	20.760.819,98	19.254.404,23	92,74%
4 4 - Entrate in conto capitale	18.537.102,27	4.729.202,26	25,51%
5 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 6 - Accensione di prestiti	3.634.800,00	2.114.800,00	58,18%
7 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%
8 Totali	247.208.286,92	180.997.085,24	73,22%

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'Ente esprime la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

[Ricerca dati](#)

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	81.074.055,39	78.029.494,87	96,24%
2 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	12.193,69	0,00%
3 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00%
4 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00%
5 Totali	81.074.055,39	78.041.688,56	96,26%

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Descrizione dati

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato	
1 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.230.404,00	8.779.056,14	71,78%	
2 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00%	
3 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	415.000,00	167.054,22	40,25%	
4 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	72.000,00	22.000,00	30,56%	
5 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	43.800,00	31.900,00	72,83%	
6	Totali	12.761.204,00	9.000.010,36	70,53%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno e la relativa percentuale.

Descrizione dati

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.720.711,50	8.450.400,45	86,93%
2 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	6.447.700,00	6.226.995,63	96,58%
3 300 - Interessi attivi	256.595,35	208.456,26	81,24%
4 400 - Altre entrate da redditi da capitale	100.000,00	0,40	0,00%
5 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.235.813,13	4.368.551,49	103,13%
6 Totali	20.760.819,98	19.254.404,23	92,74%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

[Dinamica dati](#)

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
2 200 - Contributi agli investimenti	16.165.502,27	2.545.373,34	15,75%
3 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	16.000,00	5.035,60	31,47%
4 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	997.000,00	812.805,62	81,53%
5 500 - Altre entrate in conto capitale	1.358.600,00	1.365.987,70	100,54%
6 Totali	18.537.102,27	4.729.202,26	25,51%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Disporre dati

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
2 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
3 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.634.800,00	2.114.800,00	58,18%
4 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%
5 Totali	3.634.800,00	2.114.800,00	58,18%

Tabella 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

[Ricerca dati](#)

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%
2 Totali	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

Le missioni e i programmi

Le principali direttrici lungo le quali si articola l'attività dell'Area Contabile sono costituite dagli interventi in materia di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, di gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Per ciascuna di queste direttrici su cui vertono le scelte programmatiche complessive dell'Area possono essere individuate le finalità e motivazioni delle scelte assunte per la realizzazione del programma amministrativo nei settori interessati.

Viene qui di seguito riportata un'analisi delle missioni e, per ciascuna missione, dei relativi programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

Il documento inizia con un'analisi macroscopica delle missioni per poi proseguire esaminando nel dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare investimenti e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.

Prospetto economico riepilogativo delle missioni

[Ricerca dati](#)

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	37.916.704,55	27.163.639,33	71,64%	23.580.168,81	86,81%
2 2 - Giustizia	25.871,61	25.169,82	97,29%	25.169,82	100,00%
3 3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.533.897,17	4.359.282,78	96,15%	3.501.978,91	80,33%
4 4 - Istruzione e diritto allo studio	16.526.286,49	8.334.161,75	50,43%	6.679.444,05	80,15%
5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.334.267,12	2.461.798,21	56,80%	2.262.272,95	91,90%
6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.907.218,37	884.101,79	22,63%	704.598,01	79,70%
7 7 - Turismo	594.636,87	467.811,74	78,67%	410.340,22	87,71%
8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.271.213,26	2.229.276,37	52,19%	1.850.652,39	83,02%
9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.223.509,01	23.352.534,60	92,58%	17.978.267,24	76,99%
1 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0	16.737.391,61	8.524.570,25	50,93%	5.492.206,73	64,43%
1 11 - Soccorso civile 1	1.344.209,31	522.440,10	38,87%	513.676,13	98,32%
1 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2	17.400.139,55	9.643.895,34	55,42%	6.087.808,58	63,13%
1 13 - Tutela della salute 3	766.394,00	685.707,45	89,47%	399.245,60	58,22%
1 14 - Sviluppo economico e competitività 4	621.339,58	556.610,10	89,58%	532.532,13	95,67%
1 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 8	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 19 - Relazioni internazionali 9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 20 - Fondi e accantonamenti 0	10.677.859,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 50 - Debito pubblico 1	10.301.163,31	10.267.406,28	99,67%	10.267.406,28	100,00%
2 60 - Anticipazioni finanziarie 2	110.489.958,37	67.856.979,83	61,41%	64.217.853,93	94,64%
2 3	Totali 265.672.028,94	167.335.385,74	62,99%	144.503.621,78	86,36%

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Descrizione dati

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Organi istituzionali	1	2.740.109,65	2.546.128,65	92,92%	2.236.598,81	87,84%
2 - Segreteria generale	2	2.554.271,50	2.131.903,68	83,46%	1.924.310,86	90,26%
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	3.664.744,73	3.325.431,80	90,74%	3.129.851,81	94,12%
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4	950.091,88	940.135,59	98,95%	838.463,05	89,19%
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5	2.695.325,76	2.310.926,92	85,74%	2.030.489,17	87,86%
6 - Ufficio tecnico	6	11.067.942,28	4.261.515,77	38,50%	3.364.329,30	78,95%
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7	1.726.530,09	1.627.271,92	94,25%	1.509.120,60	92,74%
8 - Statistica e sistemi informativi	8	1.668.684,20	1.010.985,94	60,59%	787.264,71	77,87%
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Risorse umane	10	9.892.989,51	8.240.727,26	83,30%	7.091.523,33	86,05%
11 - Altri servizi generali	11	956.014,95	768.611,80	80,40%	668.217,17	86,94%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	13	37.916.704,55	27.163.639,33	71,64%	23.580.168,81	86,81%

Tabella 9: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

[Ricarica dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Uffici giudiziari	1	25.871,61	25.169,82	97,29%	25.169,82	100,00%
2 - Casa circondariale e altri servizi	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totali 4	25.871,61	25.169,82	97,29%	25.169,82	100,00%

Tabella 10: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Dicaria dati

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Polizia locale e amministrativa	1	4.533.897,17	4.359.282,78	96,15%	3.501.978,91	80,33%
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totali 4	4.533.897,17	4.359.282,78	96,15%	3.501.978,91	80,33%

Tabella 11: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

[Ricerca dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Istruzione prescolastica	1	3.202.986,62	1.567.250,76	48,93%	1.405.538,52	89,68%
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	8.148.983,06	1.792.784,00	22,00%	1.354.680,43	75,56%
4 - Istruzione universitaria	3	430.831,71	427.831,67	99,30%	413.831,67	96,73%
5 - Istruzione tecnica superiore	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	5	4.212.388,70	4.198.912,26	99,68%	3.240.380,86	77,17%
7 - Diritto allo studio	6	531.066,40	347.383,06	65,41%	265.012,57	76,29%
8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali 8		16.526.286,49	8.334.161,75	50,43%	6.679.444,05	80,15%

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Descrizione dati

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	4.334.267,12	2.461.798,21	56,80%	2.262.272,95	91,90%
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	4	4.334.267,12	2.461.798,21	56,80%	2.262.272,95	91,90%

Tabella 13: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

[Scarica dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sport e tempo libero	1	3.630.944,69	802.684,75	22,11%	642.832,71	80,09%
2 - Giovani	2	276.273,68	81.417,04	29,47%	61.765,30	75,86%
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totali 4	3.907.218,37	884.101,79	22,63%	704.598,01	79,70%

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

[Ricerca dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	594.636,87	467.811,74	78,67%	410.340,22	87,71%
2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali :		594.636,87	467.811,74	78,67%	410.340,22	87,71%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Descrizione dati						
Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Urbanistica e assetto del territorio	1	3.228.646,22	1.254.826,55	38,87%	1.141.971,09	91,01%
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	2	1.042.566,62	974.449,82	93,47%	708.681,30	72,73%
3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali		4.271.213,26	2.229.276,37	52,19%	1.850.652,39	83,02%

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma		St. definitivi	Impegni		Pagamenti	
			% Imp.	Pagamenti	% Pag.	
1 - Difesa del suolo	1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.756.756,62	1.483.820,08	53,82%	1.081.753,47	72,90%
3 - Rifiuti	3	22.330.795,89	21.734.756,24	97,33%	16.762.555,49	77,12%
4 - Servizio idrico integrato	4	135.956,50	133.958,28	98,53%	133.958,28	100,00%
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	7	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	8	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali ¹_c		25.223.509,01	23.352.534,60	92,58%	17.978.267,24	76,99%

Tabella 17: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

[Ricerca dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Trasporto ferroviario	1	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2 - Trasporto pubblico locale	2	723395,74	723395,74	100,00%	543.724,62	75,16%
3 - Trasporto per vie d'acqua	3	0	0	0,00%	0,00	0,00%
4 - Altre modalità di trasporto	4	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	5	16013995,87	7801174,51	48,71%	4.948.482,11	63,43%
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	6	0	0	0,00%	0,00	0,00%
Totali	7	16.737.391,61	8.524.570,25	50,93%	5.492.206,73	64,43%

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

[Scarica dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sistema di protezione civile	1	1.344.209,31	522.440,10	38,87%	513.676,13	98,32%
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totali	1.344.209,31	522.440,10	38,87%	513.676,13	98,32%

Tabella 19: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Descrizione dati						
Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	4.754.556,00	3.114.891,90	65,51%	2.507.144,93	80,49%
2 - Interventi per la disabilità	2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Interventi per gli anziani	3	90.241,14	90.241,14	100,00%	89.900,19	99,62%
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4	9.846.114,06	5.016.143,42	50,95%	2.594.577,14	51,72%
5 - Interventi per le famiglie	5	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Interventi per il diritto alla casa	6	461.625,33	183.142,47	39,67%	177.497,32	96,92%
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7	11.547,48	11.547,48	100,00%	11.547,48	100,00%
8 - Cooperazione e associazionismo	8	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	9	2.236.055,54	1.227.928,93	54,91%	707.141,52	57,59%
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	11	17.400.139,55	9.643.895,34	55,42%	6.087.808,58	63,13%

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Descrizione dati

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corr.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	766.394,00	685.707,45	89,47%	399.245,60	58,22%
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
€ Totali	766.394,00	685.707,45	89,47%	399.245,60	58,22%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

[Ricerca dati](#)

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
11 - Industria PMI e Artigianato	280.890,74	250.688,38	89,25%	244.583,08	97,56%
22 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	271.653,63	244.109,05	89,86%	230.481,05	94,42%
33 - Ricerca e innovazione	49.232,34	42.249,80	85,82%	42.249,80	100,00%
44 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	19.562,87	19.562,87	100,00%	15.218,20	77,79%
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
€ Totali	621.339,58	556.610,10	89,58%	532.532,13	95,67%

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Descrizione dati

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
11 - Fondo di riserva	213.977,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.458.415,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - Altri fondi	5.466,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Totali	10.677.859,18	0,00	0,00	0,00%

Tabella 23: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

[Ricerca dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	701.580,77	701.580,77	100,00%	701.580,77	100,00%
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2	9.599.582,54	9.565.825,51	99,65%	9.565.825,51	100,00%
	Totali 3	10.301.163,31	10.267.406,28	99,67%	10.267.406,28	100,00%

Tabella 24: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

[Ricerca dati](#)

Programma		St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	1	110.489.958,37	67.856.979,83	61,41%	64.217.853,93	94,64%
	Totali 2	110.489.958,37	67.856.979,83	61,41%	64.217.853,93	94,64%

Tabella 25: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale.

Descrizione dati

Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
11 - Spese correnti	110.404.076,04	85.821.110,62	77,73%
22 - Spese in conto capitale	34.612.095,50	3.475.469,78	10,04%
33 - Spese per incremento di attività finanziarie	616.000,00	616.000,00	100,00%
44 - Rimborso di prestiti	9.599.582,54	9.565.825,51	99,65%
55 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%
7	Totali 265.672.059,36	167.335.385,74	62,99%

Tabella 26: Analisi della spesa per titoli

La spesa corrente

Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

[Diacronici dati](#)

Macroaggregato	Impegni	
11 - Redditi da lavoro dipendente	27.998.369,95	
22 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.946.079,42	
33 - Acquisto di beni e servizi	43.870.993,81	
44 - Trasferimenti correnti	5.940.783,18	
55 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	
66 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	
77 - Interessi passivi	5.698.463,42	
88 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	
99 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.424,85	
10 - Altre spese correnti	196.995,99	
1	Totali	85.821.110,62

Tabella 27: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati

E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella seguente mostra la relativa ripartizione.

Ricerca dati

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.634.092,03	25.907.478,69	84,57%	22.565.392,48	87,10%
2 2	Giustizia	25.871,61	25.169,82	97,29%	25.169,82	100,00%
3 3	Ordine pubblico e sicurezza	4.392.371,25	4.292.877,23	97,73%	3.489.383,66	81,28%
4 4	Istruzione e diritto allo studio	8.361.837,44	8.061.124,10	96,40%	6.442.194,48	79,92%
5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.477.883,80	2.370.430,09	95,66%	2.179.592,16	91,95%
6 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.097.815,94	882.253,61	80,36%	704.598,01	79,86%
7 7	Turismo	594.636,87	467.811,74	78,67%	410.340,22	87,71%
8 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.082.297,73	1.967.006,16	94,46%	1.675.379,24	85,17%
9 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.782.449,91	22.929.264,54	96,41%	17.817.956,48	77,71%
1 10 0	Trasporti e diritto alla mobilità	7.438.128,06	7.124.826,90	95,79%	4.591.930,92	64,45%
1 11 1	Soccorso civile	577.191,47	491.631,03	85,18%	482.867,06	98,22%
1 12 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.122.673,31	9.357.338,39	58,04%	5.967.887,76	63,78%
1 13 3	Tutela della salute	766.394,00	685.707,45	89,47%	399.245,60	58,22%
1 14 4	Sviluppo economico e competitività	621.339,58	556.610,10	89,58%	532.532,13	95,67%
1 15 5	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 16 6	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 17 7	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 18 8	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 19 9	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 20 0	Fondi e accantonamenti	10.677.859,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 50 1	Debito pubblico	701.580,77	701.580,77	100,00%	701.580,77	100,00%
2 60 2	Anticipazioni finanziarie	49.653,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 3	Totali	110.404.076,04	85.821.110,62	77,73%	67.986.050,79	79,22%

Tabella 28: La spesa corrente per missioni

Infine, sempre per quanto riguarda la spesa corrente, risulta significativo anche l'esame della copertura dei costi per Servizi a domanda individuale, sintetizzati nel seguente prospetto:

Servizi a Domanda Individuale Rendiconto 2019

SERVIZI	accertamenti 2019	COSTI		impegni 2019	RAPPORTO % RIC/COSTI
		PERSONALE	BENI E SERVIZI		
Gestione sale culturali	€ 35.325,87	€ 29.094,49	€ 84.635,65	€ 113.730,14	31,06%
Asili nido	€ 319.710,48	€ 616.841,91	€ 186.780,55	€ 803.622,46	39,78%
Campi sportivi	€ 98.518,25	€ 187.980,76	€ 206.468,36	€ 394.449,12	24,98%
Fiere, Mercati e Servizi anonari	€ 110.941,43	€ 104.795,64	€ 54.211,95	€ 159.007,59	69,77%
Cascata delle Marmore	€ 2.852.025,85	€ 99.797,41	€ 1.246.466,90	€ 1.346.264,31	211,85%
TOTALE	€ 3.416.521,88	€ 1.038.510,21	€ 1.778.563,41	€ 2.817.073,62	

€ 3.416.521,88 **121,28%**
PERCENTUALE DI COPERTURA **€ 2.817.073,62**

La spesa in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

[Dinamica dati](#)

Macroaggregato	Impegni
1 1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 2 - Investimenti fissi lordi	3.409.064,23
3 3 - Contributi agli investimenti	0,00
4 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
5 5 - Altre spese in conto capitale	66.405,55
6	Totali
	3.475.469,78

Tabella 29: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati

Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

Dinamica dati

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.666.612,52	640.160,64	9,60%	398.776,33	62,29%
2 2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 3	Ordine pubblico e sicurezza	141.525,92	66.405,55	46,92%	12.595,25	18,97%
4 4	Istruzione e diritto allo studio	8.164.419,05	273.037,65	3,34%	237.249,57	86,89%
5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.856.383,32	91.368,12	4,92%	82.680,79	90,49%
6 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.809.402,43	1.848,18	0,07%	0,00	0,00%
7 7	Turismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.188.915,11	262.270,21	11,98%	175.273,15	66,83%
9 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.441.059,10	423.270,06	29,37%	160.310,76	37,87%
10 10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.299.263,55	1.399.743,35	15,05%	900.275,81	64,32%
11 11	Soccorso civile	767.017,84	30.809,07	4,02%	30.809,07	100,00%
12 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.277.466,24	286.556,95	22,43%	119.920,82	41,85%
13 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23 3	Totali	34.612.065,08	3.475.469,78	10,04%	2.117.891,55	60,94%

Tabella 30: La spesa in conto capitale per missioni

La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia

concluso nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

[Ricerca dati](#)

Macroaggregato	Impegni
1 1 - Acquisizioni di attività finanziarie	616.000,00
2 2 - Concessione crediti di breve termine	0,00
3 3 - Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00
4 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
5	Totali 616.000,00

Tabella 31: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati

La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Descrizione dati

Macroaggregato	Impegni
1 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	4.642.308,64
2 2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00
3 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.923.516,87
4 4 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
5 5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00
6	Totali 9.565.825,51

Tabella 32: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati

La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

[Ricerca dati](#)

Macroaggregato	Impegni
1 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83
2	Totali 67.856.979,83

Tabella 33: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati

Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo. Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di previsione. L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la realizzazione delle somme accertate e impegnate.

[Scarica dati](#)

Parte	Stanziamen- ti definitivi	Accertamenti o Impegni	% realizzata	% non realizzata	Incassi o Pagamenti	% realizzata	% non realizzata
1Parte entrata	301.006.037,14	218.747.453,71	72,67%	27,33%	188.685.047,67	86,26%	13,74%
2Parte spesa	319.469.779,16	205.085.743,71	64,20%	35,80%	178.228.049,99	86,90%	13,10%

Tabella 34: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Il risultato della gestione di competenza

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione di competenza.

Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziato, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

Dipartimento dati

Conto del Bilancio Gestione di competenza	St. definitivi	Accertamenti o Impegni	% di realizzo	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
1Avanzo applicato alla gestione	7.149.546,27				
21 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	81.074.055,39	78.041.688,56	96,26%	64.059.413,12	82,08%
32 - Trasferimenti correnti	12.761.204,00	9.000.010,36	70,53%	6.865.624,16	76,28%
43 - Entrate extratributarie	20.760.819,98	19.254.404,23	92,74%	8.589.527,34	44,61%
54 - Entrate in conto capitale	18.537.102,27	4.729.202,26	25,51%	3.579.446,72	75,69%
65 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76 - Accensione di prestiti	3.634.800,00	2.114.800,00	58,18%	0,00	0,00%
87 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%	67.856.979,83	100,00%
99 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.797.750,22	37.750.368,47	70,17%	37.734.056,50	99,96%
1 C	Totale	308.155.583,41	70,99%	188.685.047,67	86,26%
USCITE					
1Disavanzo applicato alla gestione	1.029.829,93				
11 - Spese correnti	110.404.076,04	85.821.110,62	77,73%	67.986.050,79	79,22%
12 - Spese in conto capitale	34.612.095,50	3.475.469,78	10,04%	2.117.891,55	60,94%
13 - Spese per incremento di attività finanziarie	616.000,00	616.000,00	100,00%	616.000,00	100,00%
14 - Rimborso di prestiti	9.599.582,54	9.565.825,51	99,65%	9.565.825,51	100,00%
15 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	67.856.979,83	61,44%	64.217.853,93	94,64%
17 - Spese per conto terzi e partite di giro	53.797.750,22	37.750.357,97	70,17%	33.724.428,21	89,34%
1 E	Totale	320.499.639,51	63,99%	178.228.049,99	86,90%

La gestione e il fondo di cassa

Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità.

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Ricerca dati

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	135.492.884,17	64.059.413,12	9.245.500,25	73.304.913,37	54,10%
22 - Trasferimenti correnti	12.798.828,58	6.865.624,16	1.044.435,50	7.910.059,66	61,80%
33 - Entrate extratributarie	67.018.022,09	8.589.527,34	2.968.815,38	11.558.342,72	17,25%
44 - Entrate in conto capitale	36.160.012,90	3.579.446,72	1.551.397,71	5.130.844,43	14,19%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 - Accensione di prestiti	18.468.922,33	0,00	1.287.021,72	1.287.021,72	6,97%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	67.856.979,83	0,00	67.856.979,83	61,44%
89 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.585.921,76	37.734.056,50	241.956,24	37.976.012,74	70,87%
Totale	433.964.897,11	188.685.047,67	16.339.126,80	205.024.174,47	47,24%
USCITE					
11 - Spese correnti	153.975.984,00	67.986.050,79	19.528.411,09	87.514.461,88	56,84%
12 - Spese in conto capitale	32.305.783,85	2.117.891,55	1.797.271,15	3.915.162,70	12,12%
13 - Spese per incremento di attività finanziarie	616.000,00	616.000,00	0,00	616.000,00	100,00%
14 - Rimborso di prestiti	9.599.582,55	9.565.825,51	0,00	9.565.825,51	99,65%
15 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	113.891.760,76	64.217.853,93	3.451.455,48	67.669.309,41	59,42%
17 - Spese per conto terzi e partite di giro	63.025.205,73	33.724.428,21	1.505.390,90	35.229.819,11	55,90%
Totale	373.414.316,89	178.228.049,99	26.282.528,62	204.510.578,61	54,77%

Tabella 35: La gestione di cassa e il grado di realizzo

Ricerca dati

	Residui	Competenza	Totale
1Fondo di cassa al 1° gennaio			661.602,11
2Riscossioni	16.339.126,80	188.685.047,67	205.024.174,47
3Pagamenti	26.282.528,62	178.228.049,99	204.510.578,61
4Fondo di cassa al 31 dicembre			1.175.197,97

Tabella 36: Fondo di cassa

- il conto del tesoriere non coincide con quello dell'Ente a causa di tre provvisori non regolarizzati, si rinvia all'esame eseguito nella delibera di Giunta di parifica

La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

Distribuzione dati

	Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.420.414,39	9.245.500,25	-38.657.457,90	6.517.456,24
22 - Trasferimenti correnti	2.118.209,77	1.044.435,50	-860.819,46	212.954,81
33 - Entrate extratributarie	46.489.064,20	2.968.815,38	-12.724.859,92	30.795.388,90
44 - Entrate in conto capitale	18.421.034,85	1.551.397,71	-15.512.045,91	1.357.591,23
55 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - Accensione di prestiti	13.048.922,33	1.287.021,72	0,00	11.761.900,61
77 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Totale	134.497.645,54	16.097.170,56	-67.755.183,19	50.645.291,79

Tabella 37: Residui attivi

Distribuzione dati

	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
11 - Spese correnti	48.596.423,44	19.528.411,09	-25.677.636,03	3.390.376,32
22 - Spese in conto capitale	4.557.828,46	1.797.271,15	-1.969.646,60	790.910,71
33 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Rimborso di prestiti	0,01	0,00	-0,01	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.451.455,48	3.451.455,48	0,00	0,00
6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.227.455,51	1.505.390,90	-5.392.764,38	7.329.300,23
8 Totale	70.833.162,90	26.282.528,62	-33.040.047,02	11.510.587,26

Tabella 38: Residui passivi

Tutti i residui precedenti al 31/12/2017 (esclusi i mutui) sono stati cancellati dal bilancio dell'Ente in quanto di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione

Il conto economico e lo stato patrimoniale

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Per l'esame degli stessi si rinvia alla nota integrativa allegata nei documenti del rendiconto

L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza .

Per l'esame delle partite debito credito con le società partecipate si rinvia all'apposita relazione

Conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2019**

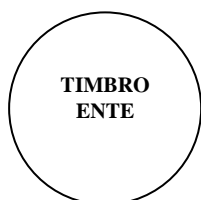
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto corone di alloro	- Commemorazione morte del partigiano Germinal Cimarelli, 20 gennaio 2019; - Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2019; - Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2019; - Festa della Repubblica, 2 giugno 2019; - Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2019; - Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2019	€ 767,98
Acquisto targa	Intitolazione giardini a David Raggi	€ 100,00
Stampa locandine	cerimonia "Accensione Stella di Miranda" e presentazione eventi natalizi 2019, giorno 8 dicembre 2019	€ 85,40
Acquisto targhe e pergamene	cerimonia "Accensione Stella di Miranda" e presentazione eventi natalizi 2019, giorno 8 dicembre 2019	€ 190,00
Totale delle spese sostenute		€ 1.143,38

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

COMUNE DI TERNI
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	22.556,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	205.024.174,47	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	205.024.174,47	
Reversali Incassate:	€uro	205.024.174,47	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	205.046.731,20
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	204.510.578,61	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	204.510.578,61	
Mandati pagati:	€uro	204.510.578,61	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	535.952,59	
TOTALE USCITE		€uro	205.046.531,20
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	200,00
--	-------------	---------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Pagamenti da regolarizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Quadro illustrativo delle differenze

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mag-2020
Data stampa	04-giu-2020
Importi in EURO	

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		73.367.206,08	73.367.206,08
1.01.00.00.000 Tributi		55.580.527,75	55.580.527,75
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		55.568.334,06	55.568.334,06
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.257.882,39	21.257.882,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	920.193,27	920.193,27
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.922.594,85	10.922.594,85
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	326.521,50	326.521,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.338.340,46	18.338.340,46
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	875.524,32	875.524,32
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.497,59	7.497,59
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.498.824,54	1.498.824,54
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	95.039,62	95.039,62
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.216.369,31	1.216.369,31
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	107.286,21	107.286,21
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.260,00	2.260,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		12.193,69	12.193,69
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	12.193,69	12.193,69
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		17.786.678,33	17.786.678,33
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		17.786.678,33	17.786.678,33
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	17.786.678,33	17.786.678,33
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.910.059,66	7.910.059,66
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.910.059,66	7.910.059,66
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.802.039,66	7.802.039,66
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.127.679,48	2.127.679,48
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.632.034,28	5.632.034,28
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.400,00	2.400,00
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	39.925,90	39.925,90
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		76.120,00	76.120,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	11.120,00	11.120,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	65.000,00	65.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		31.900,00	31.900,00

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	11.582.246,95	11.582.246,95
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.388.746,43	7.388.746,43
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.256.410,07	5.256.410,07
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	342.081,62	342.081,62
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	112.145,01	112.145,01
3.01.02.01.008	Proventi da mense	233.202,72	233.202,72
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	85.929,56	85.929,56
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	3.025.673,20	3.025.673,20
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	41.670,46	41.670,46
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	894.132,30	894.132,30
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	19.463,15	19.463,15
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.766,78	3.766,78
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	2.752,70	2.752,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	171.464,01	171.464,01
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	247.316,02	247.316,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.028,25	7.028,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	69.784,29	69.784,29
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.132.336,36	2.132.336,36
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	270.447,27	270.447,27
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.444.344,99	1.444.344,99
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	417.544,10	417.544,10
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.775.825,41	1.775.825,41
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	50,00	50,00
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	50,00	50,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.601.069,75	1.601.069,75
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	499.844,03	499.844,03
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	6.587,41	6.587,41
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.094.638,31	1.094.638,31
3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	174.316,33	174.316,33
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	10.503,09	10.503,09
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	602,11	602,11
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	157.465,61	157.465,61
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50,00	50,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	5.695,52	5.695,52

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	389,33	389,33
3.02.04.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private	389,33	389,33
3.03.00.00.000	Interessi attivi	207.894,36	207.894,36
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	207.894,36	207.894,36
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	207.894,36	207.894,36
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	399.941,40	399.941,40
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	399.941,40	399.941,40
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	399.941,40	399.941,40
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.809.839,35	1.809.839,35
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	37.753,57	37.753,57
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	37.753,57	37.753,57
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.087.830,31	1.087.830,31
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	378.141,52	378.141,52
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	221.389,10	221.389,10
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	488.299,69	488.299,69
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	684.255,47	684.255,47
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	17.258,06	17.258,06
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	11.410,36	11.410,36
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	655.587,05	655.587,05
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.113.187,18	5.113.187,18
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.891.885,04	2.891.885,04
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.492.787,89	2.492.787,89
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	105.000,00	105.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.081.244,75	1.081.244,75
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.306.543,14	1.306.543,14
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	14.114,99	14.114,99
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	14.114,99	14.114,99
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	384.982,16	384.982,16
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	384.982,16	384.982,16
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		849.148,47	849.148,47
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		780.818,27	780.818,27
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	8.585,00	8.585,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	729.105,65	729.105,65
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	42.673,20	42.673,20
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	454,42	454,42
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		68.330,20	68.330,20
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	68.330,20	68.330,20
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.372.153,67	1.372.153,67
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.362.611,35	1.362.611,35
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.362.611,35	1.362.611,35
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		9.542,32	9.542,32
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.542,32	9.542,32
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		1.287.021,72	1.287.021,72
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.287.021,72	1.287.021,72
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		1.287.021,72	1.287.021,72
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.287.021,72	1.287.021,72
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		67.856.979,83	67.856.979,83
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		67.856.979,83	67.856.979,83
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		67.856.979,83	67.856.979,83
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	67.856.979,83	67.856.979,83
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		37.907.473,05	37.907.473,05
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		35.317.813,84	35.317.813,84
9.01.01.00.000 Altre ritenute		4.843.623,24	4.843.623,24
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.238,88	15.238,88
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.828.384,36	4.828.384,36
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		7.504.275,82	7.504.275,82
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.586.612,44	4.586.612,44
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.185.730,88	2.185.730,88
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	731.932,50	731.932,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		22.969.914,78	22.969.914,78
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.324,81	10.324,81
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	26.949,17	26.949,17
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.915.816,99	14.915.816,99

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.016.823,81	8.016.823,81
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.589.659,21	2.589.659,21
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		159.224,03	159.224,03
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	81.421,96	81.421,96
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	0,00	0,00
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	77.802,07	77.802,07
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		200.932,16	200.932,16
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	91.512,92	91.512,92
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	109.419,24	109.419,24
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.229.503,02	2.229.503,02
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.229.503,02	2.229.503,02

Entrate da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

205.024.174,47

205.024.174,47

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mag-2020
Data stampa	04-giu-2020
Importi in EURO	

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		87.514.891,32	87.514.891,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		27.374.784,32	27.374.784,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		21.351.628,69	21.351.628,69
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.055.403,37	16.055.403,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.875.045,46	3.875.045,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.121.817,62	1.121.817,62
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	75.988,60	75.988,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	223.373,64	223.373,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		6.023.155,63	6.023.155,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.698.628,45	5.698.628,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	134.226,48	134.226,48
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	190.300,70	190.300,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.560.296,65	1.560.296,65
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.560.296,65	1.560.296,65
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.445.525,50	1.445.525,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.700,50	1.700,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.589,68	4.589,68
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	108.480,97	108.480,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		46.252.219,37	46.252.219,37
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		367.520,98	367.520,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.927,60	1.927,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.558,73	47.558,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.078,31	68.078,31
1.03.01.02.004	Vestiaro	5.812,08	5.812,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.446,00	2.446,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.955,38	13.955,38
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.923,22	1.923,22
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	603,98	603,98
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	13.529,04	13.529,04
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110.657,76	110.657,76
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	101.028,88	101.028,88
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		45.884.698,39	45.884.698,39
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	647.749,72	647.749,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	64.385,78	64.385,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.240,37	58.240,37
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.792,55	12.792,55
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	64.567,02	64.567,02
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.809,56	13.809,56
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.110,00	8.110,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	520,80	520,80

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	114.975,54	114.975,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.918,59	20.918,59
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.237,85	16.237,85
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.380.680,75	1.380.680,75
1.03.02.05.005	Acqua	230.989,56	230.989,56
1.03.02.05.006	Gas	1.506.118,23	1.506.118,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60.613,27	60.613,27
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	207.513,38	207.513,38
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	257.409,64	257.409,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.250,08	3.250,08
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.285,67	31.285,67
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	55.594,34	55.594,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.178,63	5.178,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.266.713,15	3.266.713,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	70.432,05	70.432,05
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	237.388,19	237.388,19
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.410.490,26	2.410.490,26
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	187.462,44	187.462,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.875,25	130.875,25
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	380.283,61	380.283,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	303.609,73	303.609,73
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.181,83	6.181,83
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	631.376,59	631.376,59
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	826.061,68	826.061,68
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.921.073,02	1.921.073,02
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.026.519,90	1.026.519,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22.636.302,79	22.636.302,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	458.351,03	458.351,03
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	77.135,79	77.135,79
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	400.917,06	400.917,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	350.967,15	350.967,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	363.040,00	363.040,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	36.719,35	36.719,35
1.03.02.16.002	Spese postali	359.882,74	359.882,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.200,00	2.200,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.287,70	15.287,70
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.099,71	7.099,71
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	135.041,40	135.041,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	113.891,07	113.891,07
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.440,00	2.440,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.508,51	19.508,51
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	77.297,42	77.297,42
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	264.775,30	264.775,30
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	321.166,91	321.166,91
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	881,40	881,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.076.384,03	4.076.384,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

6.142.673,65

6.142.673,65

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.936.916,71	1.936.916,71
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	378.144,38	378.144,38
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	838.932,17	838.932,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	212.771,73	212.771,73
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	400.000,00	400.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	90.000,00	90.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.068,43	12.068,43
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		2.222.981,78	2.222.981,78
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	831.251,08	831.251,08
1.04.02.03.001	Borse di studio	7.562,81	7.562,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.384.167,89	1.384.167,89
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.405.509,84	1.405.509,84
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.107.744,86	1.107.744,86
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	297.764,98	297.764,98
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		577.265,32	577.265,32
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	577.265,32	577.265,32
1.07.00.00.000 Interessi passivi		5.698.463,42	5.698.463,42
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		996.953,26	996.953,26
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	996.953,26	996.953,26
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.999.929,39	3.999.929,39
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.981.952,34	2.981.952,34
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	811.496,74	811.496,74
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	206.480,31	206.480,31
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		701.580,77	701.580,77
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	701.580,77	701.580,77
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		58.951,02	58.951,02
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		21.906,88	21.906,88
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	21.906,88	21.906,88
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		37.044,14	37.044,14
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.265,00	14.265,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.254,02	1.254,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18.525,12	18.525,12

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		427.502,89	427.502,89
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		231.850,95	231.850,95
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	231.850,95	231.850,95
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		195.389,94	195.389,94
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	26.730,06	26.730,06
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	38.714,71	38.714,71
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	117.705,62	117.705,62
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.839,55	11.839,55
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	400,00	400,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		262,00	262,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	262,00	262,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.915.162,70	3.915.162,70
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.902.018,45	3.902.018,45
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.753.099,96	3.753.099,96
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.855,98	8.855,98
2.02.01.04.002	Impianti	11.744,29	11.744,29
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	102.832,39	102.832,39
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	88.082,66	88.082,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.880,00	4.880,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.363,55	7.363,55
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	276.995,58	276.995,58
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	102.861,52	102.861,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.218.571,45	1.218.571,45
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	54.531,84	54.531,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	165.382,10	165.382,10
2.02.01.09.015	Cimiteri	170.449,56	170.449,56
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	64.083,00	64.083,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	746.436,01	746.436,01
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	96.674,48	96.674,48
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	225,00	225,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	633.130,55	633.130,55
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		99.256,27	99.256,27
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	39.256,27	39.256,27
2.02.02.02.006	Flora	60.000,00	60.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		49.662,22	49.662,22
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	564,86	564,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.097,36	49.097,36
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		549,00	549,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		549,00	549,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	549,00	549,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		12.595,25	12.595,25

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		12.595,25	12.595,25
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.595,25	12.595,25
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		616.000,00	616.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		616.000,00	616.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		616.000,00	616.000,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	616.000,00	616.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		9.565.825,51	9.565.825,51
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		4.642.308,64	4.642.308,64
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		4.642.308,64	4.642.308,64
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.731.668,36	2.731.668,36
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.910.640,28	1.910.640,28
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.923.516,87	4.923.516,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.923.516,87	4.923.516,87
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	303.589,55	303.589,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.639.121,70	2.639.121,70
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.688.767,55	1.688.767,55
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	292.038,07	292.038,07
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		67.684.309,41	67.684.309,41
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		67.684.309,41	67.684.309,41
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		67.684.309,41	67.684.309,41
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	67.684.309,41	67.684.309,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		35.214.389,67	35.214.389,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		34.874.916,87	34.874.916,87
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		4.419.124,55	4.419.124,55
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.419.124,55	4.419.124,55
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		7.513.266,65	7.513.266,65
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.584.411,56	4.584.411,56
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.208.571,92	2.208.571,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	720.283,17	720.283,17

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		22.942.525,67	22.942.525,67
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	9.884,87	9.884,87
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.915.816,99	14.915.816,99
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.016.823,81	8.016.823,81
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		339.472,80	339.472,80
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		40.000,00	40.000,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	40.000,00	40.000,00
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		177.641,49	177.641,49
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11.807,83	11.807,83
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	165.833,66	165.833,66
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		57.075,46	57.075,46
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.564,81	20.564,81
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	36.510,65	36.510,65
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		64.755,85	64.755,85
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	64.755,85	64.755,85
Pagamenti da regolarizzare		535.952,59	535.952,59
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	535.952,59	535.952,59
TOTALE PAGAMENTI		205.046.531,20	205.046.531,20

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10510100/1 988 (A)	MUTUO DI L.2.953.000.000 CASSA DD.PP.pos 4077414 PER AMPLIAMENTO DISCARICA LOC.VALLE CAP.5408 P.	60300.01.028600000 . (00)	1988	3.474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,23
10280100/1 993 (A)	C.R DI L. 97.813.932 X COMPLET.TO COMPLESSO IMM.RE VIA DELLA STELLA 49. RIDOTTO RESIDUO ATTIVO DA 97 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020160000 . (00)	1993	2.326,57	0,00	-2.326,57	-2.326,57	0,00	0,00	0,00
9020100/20 00 (A)	BILANCIO PARTE USCITA - RIFUSIONE INCENTIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA ART. 18 L.109/94 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2000	11.644,32	0,00	-11.644,32	-11.644,32	0,00	0,00	0,00
6130100/20 01 (A)	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2001	235,98	0,00	-235,98	-235,98	0,00	0,00	0,00
1830100/20 02 (A)	INCENTIVI AI SENSI ART. 18 L. 109/94. LIQUIDAZIONE PERSONALE INCARICATO. LAVORI DI RIF. IMPIANTI FIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2002	1.853,05	0,00	-1.853,05	-1.853,05	0,00	0,00	0,00
3710100/20 02 (A)	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA 50% LAVORI CONSOLIDAM. MURA DI CINTA DI PAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2002	513,08	0,00	-513,08	-513,08	0,00	0,00	0,00
4040100/20 02 (A)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA V.LE TRENTO E LA SCUOLA MEDIA MARCONI. INCENTIVO PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2002	337,48	0,00	-337,48	-337,48	0,00	0,00	0,00
8510100/20 02 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.18 L.109/94 RELATIVO A CONSOLIDAMENTO PONTE CARRARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2002	1.469,68	0,00	-1.469,68	-1.469,68	0,00	0,00	0,00
9440100/20 02 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L.109/94 RELATIVO A CONTRATTO DI QUARTIERE-OPERE DI URBANIZZAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2002	1.787,75	0,00	-1.787,75	-1.787,75	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12650100/2 002 (A)	VACCARINI ANDREA - RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN D	40400.01.017150000 (.00)	2002	550,71	0,00	-550,71	-550,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14810100/2 002 (A)	CASSA DD. PP. - DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI PER OPERE COMPLETAM. CAMPO SCUOLA CASAGRANDE POS. 4422852/	60300.01.035090000 (.00)	2002	5.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,86
15000100/2 002 (A)	CONTRIBUTO DA PRIVATI - RECUPERO PALAZZO TOPPI VIA DELLA STELLA MAGGIORE CONTRIBUTO DEI PRIVATI	40200.03.024150000 (.00)	2002	6.972,51	0,00	-6.972,51	-6.972,51	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
3780100/20 03 (A)	QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 SU OPERE ED ACQUISTI VARI COME DA DETERMINA	30500.99.016050000 (.00)	2003	120,87	0,00	-120,87	-120,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5630100/20 03 (A)	BILANCIO PARTE USCITA INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PRUSST	30500.99.016050000 (.00)	2003	12.808,13	0,00	-12.808,13	-12.808,13	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15840100/2 003 (A)	B. U. INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DI PONTE ROM	30500.99.016050000 (.00)	2003	1.660,36	0,00	-1.660,36	-1.660,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18480100/2 003 (A)	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE NELLA ZONA OVEST	30500.99.016050000 (.00)	2003	35,90	0,00	-35,90	-35,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18790100/2 003 (A)	B.U. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI STRUTTURE DI	30500.99.016050000 (.00)	2003	21,80	0,00	-21,80	-21,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
19850100/2 003 (A)	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROGETT. INTERNA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI ST	30500.99.016050000 (.00)	2003	537,39	0,00	-537,39	-537,39	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
20420100/2 003 (A)	B.U. PROGRAMMA RECUPERO Q.RE CLAI. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE.	30500.99.016050000 (.00)	2003	5.186,12	0,00	-5.186,12	-5.186,12	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
3960100/20 04 (A)	B.U. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ZONA NORD-EST "B" BIL. '02: DITTA MARINO ANGEL	30500.99.016050000 (.00)	2004	717,02	0,00	-717,02	-717,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
7020100/20 04 (A)	B.U. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI EX STABILIMENTI ELETTROCHIMICI DI PAPIGNO.	30500.99.016050000 (.00)	2004	348,62	0,00	-348,62	-348,62	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9140100/20 04 (A)	IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE E RELATIVE PERTINENZE. 1°	30500.99.016050000 (.00)	2004	194,42	0,00	-194,42	-194,42	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9600100/20 04 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO VILL. MATTEOTTI-IMPEGNO SOMME FINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	11,34	0,00	-11,34	-11,34	0,00	0,00	0,00
9610100/20 04 (A)	LAVORI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRADA VALENZA. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGETTUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	61,97	0,00	-61,97	-61,97	0,00	0,00	0,00
9710100/20 04 (A)	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DEI LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE VOC. CASALI E SC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	11,69	0,00	-11,69	-11,69	0,00	0,00	0,00
9730100/20 04 (A)	B.U. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI A FIANCO ABBATI MARKET E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	190,17	0,00	-190,17	-190,17	0,00	0,00	0,00
10270100/2 004 (A)	SILVESTRI FABIO- RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2004	784,52	0,00	-784,52	-784,52	0,00	0,00	0,00
11110100/2 004 (A)	Incentivo per la progettazione. URGENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SCONOCCHIA RUGGERO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	18,48	0,00	-18,48	-18,48	0,00	0,00	0,00
11120100/2 004 (A)	Incentivo per la progettazione. RIPRISTINO URGENTE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	17,96	0,00	-17,96	-17,96	0,00	0,00	0,00
11480100/2 004 (A)	B.U. INCENTIVO SU INTERVENTO PRUSST N. 8.23 CENTRO SERVIZI 2° E 3° STRALCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	2.256,01	0,00	-2.256,01	-2.256,01	0,00	0,00	0,00
12130100/2 004 (A)	QUOTA INCENTIVO -TAGLIO SIEPI E SIMILI A SPESE DEI PROPRIETARI. STRADA DI RECENTINO E TAVERNOLO IN C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	6,91	0,00	-6,91	-6,91	0,00	0,00	0,00
12190100/2 004 (A)	QUOTA INCENTIVO -PROGETTO STRATEGICO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	3.333,33	0,00	-3.333,33	-3.333,33	0,00	0,00	0,00
12350100/2 004 (A)	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI IN ECONOMIA ZONA SUD-EST "C" BILANCIO 2003. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	684,45	0,00	-684,45	-684,45	0,00	0,00	0,00
16410100/2 004 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI A OPERE DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SAN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2004	315,50	0,00	-315,50	-315,50	0,00	0,00	0,00
4460100/20 05 (A)	B.U. INCENTIVO PROGETTAZIONE - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ED ARREDO URBANO DI VIA ANGELONI. RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	191,86	0,00	-191,86	-191,86	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5520100/2005 (A)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA DI RICAPITALIZZAZIONE DEL C.M.M. DI SPETTANZA D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2005	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
9140100/2005 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	116,75	0,00	-116,75	-116,75	0,00	0,00	0,00
9260100/2005 (A)	QUOTA INCENTIVO ZONA OVEST DELLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	152,14	0,00	-152,14	-152,14	0,00	0,00	0,00
9420100/2005 (A)	IMPEGNO DELLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	151,11	0,00	-151,11	-151,11	0,00	0,00	0,00
10450100/2005 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. GABELLETTA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	63,37	0,00	-63,37	-63,37	0,00	0,00	0,00
10470100/2005 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI RECUPERO SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE SPONDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	793,11	0,00	-793,11	-793,11	0,00	0,00	0,00
10930100/2005 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	3.178,64	0,00	-3.178,64	-3.178,64	0,00	0,00	0,00
11650100/2005 (A)	REGOLARIZZAZIONE AMM.VA DELLA SPESA PER ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO INGERENTE DI RIDUZIONE IN PRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
12390100/2005 (A)	4475838 MUTUO CASSA D.P. PER REVISIONE TOPONOMASTICA CIRCOSCRIZ. VI E VII. COLL. IMP. 2003/05. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.024830000 . (00)	2005	15.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,91
13300100/2005 (A)	RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE- ANTICIPAZIONE ALLA REGIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2005	18.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00
13910100/2005 (A)	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI COMPLETAM. OPERE URBANIZZAZIONE LOC. I QUADRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	210,88	0,00	-210,88	-210,88	0,00	0,00	0,00
14120100/2005 (A)	MUTUO CASSA D.P. PER ARREDI PALAZZO PRIMAVERA pos. 4480281 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.026500000 . (00)	2005	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43
14970100/2005 (A)	BILANCIO PARTE USCITA - INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2005	1.787,78	0,00	-1.787,78	-1.787,78	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15150100/2 005 (A)	INCENTIVO PER PROGETTAZIONE. LAVORI DI RECUPERO EX CASA DEL CUSTODE NEL PARCO DEL RETTORATO DA ADIBI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	247,13	0,00	-247,13	-247,13	0,00	0,00	0,00
15960100/2 005 (A)	BILANCIO PARTE USCITA -INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	5.585,02	0,00	-5.585,02	-5.585,02	0,00	0,00	0,00
15970100/2 005 (A)	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	2.167,50	0,00	-2.167,50	-2.167,50	0,00	0,00	0,00
18580100/2 005 (A)	INTERVENTO REALIZZAZIONE ULTERIORE PADIGLIONE LOCULI-IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	781,86	0,00	-781,86	-781,86	0,00	0,00	0,00
18590100/2 005 (A)	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO RURALE PERICOLANTE CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	421,99	0,00	-421,99	-421,99	0,00	0,00	0,00
18630100/2 005 (A)	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO TORREORSINA. IMPEGNO SPESA FINANZIATE SUL FONDO PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	1.239,68	0,00	-1.239,68	-1.239,68	0,00	0,00	0,00
18640100/2 005 (A)	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLESTATTE. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	1.234,49	0,00	-1.234,49	-1.234,49	0,00	0,00	0,00
19820100/2 005 (A)	quota incentivo - ATTIVITA' GESTIONE SPESE 2005- DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE A CONSUNTIVO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2005	69,87	0,00	-69,87	-69,87	0,00	0,00	0,00
2120100/20 06 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN VIA DONATELLO, PARCHEGGIO VILL. PALLOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2006	403,75	0,00	-403,75	-403,75	0,00	0,00	0,00
8970100/20 06 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO REALIZZAZIONE DI ULTERIORI DUE PADIGLIONI LOCULI 6^ SEZ. DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2006	1.591,34	0,00	-1.591,34	-1.591,34	0,00	0,00	0,00
10450100/2 006 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA DEL FOSSO IN LOC. CAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2006	292,79	0,00	-292,79	-292,79	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11310100/2 006 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE STRADA CARDETO N. 156 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	891,42	0,00	-891,42	-891,42	0,00	0,00	0,00
11320100/2 006 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE VIA DEL MANDORLO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	2.777,05	0,00	-2.777,05	-2.777,05	0,00	0,00	0,00
11970100/2 006 (A)	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2001/2006. PROROGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
12410100/2 006 (A)	BIL. PARTE USCITA - INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P.ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	720,44	0,00	-720,44	-720,44	0,00	0,00	0,00
13150100/2 006 (A)	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPRISTINO URGENTE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	19,77	0,00	-19,77	-19,77	0,00	0,00	0,00
13160100/2 006 (A)	incentivo RIPRISTINO URGENTE PALO DELLA LUCE DANNEGGIATO DA CECCARELLI MARIANO VIA M. L. KING. DITTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	21,69	0,00	-21,69	-21,69	0,00	0,00	0,00
13170100/2 006 (A)	RIPRISTINO URGENTE PALO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO IN VIA DEL RIVO 107 DA BERSANI ALESSIO. DITTA A.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	50,87	0,00	-50,87	-50,87	0,00	0,00	0,00
13200100/2 006 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO DI PAPIGNO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	3.625,32	0,00	-3.625,32	-3.625,32	0,00	0,00	0,00
14320100/2 006 (A)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VERSATA IN MODO VIRTUALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.05.092020000 . (00)	2006	5.848,00	0,00	-5.848,00	-5.848,00	0,00	0,00	0,00
14720100/2 006 (A)	SIG. PERRI PASQUALINO - SENTENZA TRIBUNALE AMM.VO REG.LE 370/2003 SU RICORSO 101/1989 - FUNZIONI ED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2006	1.504,63	0,00	-1.504,63	-1.504,63	0,00	0,00	0,00
15780100/2 006 (A)	INCENTIVO PROGETTAZ. 2%. RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA JUPAJ VILSON . DITTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	27,18	0,00	-27,18	-27,18	0,00	0,00	0,00
15800100/2 006 (A)	INCENTIVO PROGETTAZ.2% RIPRISTINO URGENTE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA CEBARA RADENKO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2006	25,11	0,00	-25,11	-25,11	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16100100/2 006 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA MARATTANA IN M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2006	187,14	0,00	-187,14	-187,14	0,00	0,00	0,00
17300100/2 006 (A)	PROGETTO PILOTA-COMPLESSITA' TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA ONERI ART. 18 LEGGE 109/94. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2006	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
18040100/2 006 (A)	MUTUI CASSA D. P.POS. 4488277/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE, (.00)	60300.01.024640000 (.00)	2006	26.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,96
18050100/2 006 (A)	MUTUI CASSA D. P. POS. 4487741/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE, (.00)	60300.01.024650000 (.00)	2006	64.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.285,54
18210100/2 006 (A)	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNI 2003 / 2006(RIACCERTAMENTO CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000820000 (.00)	2006	336.231,19	0,00	-336.231,19	-336.231,19	0,00	0,00	0,00
18220100/2 006 (A)	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA ANNI 2005 / 2006 (RIACCERTAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 (.00)	2006	129.852,00	0,00	-129.852,00	-129.852,00	0,00	0,00	0,00
18600100/2 006 (A)	INTROITI PROVENTI VIOLAZIONE AL C.D.S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 (.00)	2006	2.172.488,36	0,00	-2.138.132,67	-2.138.132,67	0,00	34.355,69	0,00
320100/200 7 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2007 (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA PROT. 47206 D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 (.00)	2007	124.492,00	0,00	-124.492,00	-124.492,00	0,00	0,00	0,00
10730100/2 007 (A)	Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 (.00)	2007	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
11140100/2 007 (A)	ripristino degli impianti di pubblica illuminazione danneggiati in seguito ad incidenti stradali di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2007	222,27	0,00	-222,27	-222,27	0,00	0,00	0,00
11890100/2 007 (A)	BIL. PARTE USCITA Impianto fotovoltaico nell'ambito dei Centri di Quartiere Cospea 1 e 2. Gruppo di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2007	764,88	0,00	-764,88	-764,88	0,00	0,00	0,00
11940100/2 007 (A)	Bil. P. Uscita -completamento interventi PUC Cospea S. Giovanni. Gruppo di lavoro, ripartizione ed i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2007	1.363,68	0,00	-1.363,68	-1.363,68	0,00	0,00	0,00
12960100/2 007 (A)	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA INERENTI AI SERVIZI RELATIVI ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 (.00)	2007	27.407,07	0,00	-27.407,07	-27.407,07	0,00	0,00	0,00
13160100/2 007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO SPADA (.00)	60300.01.035030000 (.00)	2007	670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13190100/2 007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER LAV. IN ECONOMIA MANUTENZ. STRAOR	60300.01.035030000 . (00)	2007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13370100/2 007 (A)	Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2007	39.391,04	0,00	-39.391,04	-39.391,04	0,00	0,00	0,00
14070100/2 007 (A)	BIL. P. USCITA - INCENTIVO Collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e l'Aula Verde del Laboratori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	123,27	0,00	-123,27	-123,27	0,00	0,00	0,00
14300100/2 007 (A)	Lavori di manutenzione ordinaria delle canalette irrigue terziarie e sistemi di raccolta e smaltimen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	16,63	0,00	-16,63	-16,63	0,00	0,00	0,00
14350100/2 007 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 . (00)	2007	2.042.767,67	0,00	-2.042.767,67	-2.042.767,67	0,00	0,00	0,00
14440100/2 007 (A)	RIMBORSO FATTURE ENEL GAS RELATIVE AI CONSUMI DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI IN PIAZZALE BOSCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2007	179.351,38	0,00	-179.351,38	-179.351,38	0,00	0,00	0,00
15420100/2 007 (A)	Bilancio parte uscita Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditt <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	2.682,02	0,00	-2.682,02	-2.682,02	0,00	0,00	0,00
15770100/2 007 (A)	Bilancio P.U. Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	192,69	0,00	-192,69	-192,69	0,00	0,00	0,00
16500100/2 007 (A)	Incentivo Lavori urgenti adeguamento igienico sanitario presso il canile rifugio di Monte Argento d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	264,05	0,00	-264,05	-264,05	0,00	0,00	0,00
16870100/2 007 (A)	Bil. P.Uscita - Lavori di manutenzione straordinaria parco pubblico di Via Marzabotto. Liquidazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	101,96	0,00	-101,96	-101,96	0,00	0,00	0,00
17320100/2 007 (A)	Prestito Flessibile Pos. 4513682/00 Cassa D.P. per manutenzione straordinaria di Cervara Bbassa SS.	60300.01.028020000 . (00)	2007	1.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,64
17330100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per bonifiche stradali e pavimentazioni di pregio cen	60300.01.028020000 . (00)	2007	1.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,07
17340100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per risanam. conservativo pavimentazioni stradali zon	60300.01.028020000 . (00)	2007	640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,07
17350100/2 007 (A)	acconto fitti attivi su locali- Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2007	68.948,87	0,00	-68.948,87	-68.948,87	0,00	0,00	0,00
17360100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per vari interventi di manutenzione straordinaria di	60300.01.028160000 . (00)	2007	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17380100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per raccordo stradale viadotto linea Terni - Sulmona	60300.01.028160000 . (00)	2007	6.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,62
17390100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	60300.01.028020000 . (00)	2007	853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,73
17410100/2 007 (A)	CONTRATTO DI QUARTIERE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2007	7.376,06	0,00	-7.376,06	-7.376,06	0,00	0,00	0,00
17490100/2 007 (A)	Lavori in economia per l'adeguamento funzionale stradale, ai fini della sicurezza, mediante il pote <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
17750100/2 007 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2007	756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,55
17850100/2 007 (A)	CONVENZIONE TRA COMUNE DI OTRICOLI, NARNI E TERNI PER GESTIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.022030000 . (00)	2007	556,74	0,00	-556,74	-556,74	0,00	0,00	0,00
18210100/2 007 (A)	accertamenti a chiusura 2007 - TOSAP quota anni precedenti avvisi accertamento ICA(RIACCERTAMENTO CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000820000 . (00)	2007	329.930,00	0,00	-329.930,00	-329.930,00	0,00	0,00	0,00
18220100/2 007 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU - ELENCHI 1/2007 - 2/2007 - 3/2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001570000 . (00)	2007	940,83	0,00	-940,83	-940,83	0,00	0,00	0,00
18280100/2 007 (A)	accertamenti a chiusura 2007- utili ASM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009830000 . (00)	2007	2.457,15	0,00	-2.457,15	-2.457,15	0,00	0,00	0,00
18900100/2 007 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2007	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60
19050100/2 007 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ATTINENTI ALLA ATTIVITA? DI GESTIONE DEL PATRIMONIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	494,98	0,00	-494,98	-494,98	0,00	0,00	0,00
19180100/2 007 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2007. Fitti attivi CMM locali Videocentro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2007	25.877,20	0,00	-25.877,20	-25.877,20	0,00	0,00	0,00
19290100/2 007 (A)	Incentivo di progettazione su lavori di recupero e riuso parte ex edificio (F) ed edificio (G) del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	445,83	0,00	-445,83	-445,83	0,00	0,00	0,00
19390100/2 007 (A)	FORTI COSTRUZIONI SAS Lavori di particolare urgenza consistenti in interventi di manutenzione ordinaria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2007	76,78	0,00	-76,78	-76,78	0,00	0,00	0,00
320100/200 8 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2008 (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA PROT. 47206 D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2008	190.552,00	0,00	-190.552,00	-190.552,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1780100/2008 (A)	BAR GABELLETTA S.A.S. - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2008	7.650,00	0,00	-7.650,00	-7.650,00	0,00	0,00	0,00
4530100/2008 (A)	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una palazzina a servizio del centro pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	998,40	0,00	-998,40	-998,40	0,00	0,00	0,00
4550100/2008 (A)	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una pista a servizio del Centro per l' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.033,84	0,00	-1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00	0,00
5690100/2008 (A)	PASSARETTA GENNARO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2008	554,76	0,00	-554,76	-554,76	0,00	0,00	0,00
7460100/2008 (A)	QUONDAM CARLO ROBERTO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2008	1.076,39	0,00	-1.076,39	-1.076,39	0,00	0,00	0,00
9960100/2008 (A)	CASSA D.P. POS.4521918/00 RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO V.LE DELLO STADIO. APP.NE PROG	60300.01.028020000 . (00)	2008	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
9970100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORD. MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA EROI DELL'ARIA P.	60300.01.028020000 . (00)	2008	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16
10000100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA CARDUCCI	60300.01.028020000 . (00)	2008	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,81
10020100/2008 (A)	CASSA D.P. POS.4521918/00 RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE CON SOSTIT	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,23
10030100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI ZONE PREGIO. LAVORI IN E	60300.01.028020000 . (00)	2008	3.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,54
10450100/2008 (A)	maggiore incentivo lavori per il recupero e riuso parte ex edificio (F) da destinare a magazzino rep <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
11130100/2008 (A)	Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	819,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00
11170100/2008 (A)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	802,70	0,00	-802,70	-802,70	0,00	0,00	0,00
11210100/2008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4519467/00 PER PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA DIREZIONE EDILIZIA. COLL. I	60300.01.035030000 . (00)	2008	49.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,00
11820100/2008 (A)	Danni alla staccionata alla romana in Via di Mura Castellane in Collescipoli e alla recinzione metal <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	49,09	0,00	-49,09	-49,09	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12070100/2 008 (A)	BERSIANI ANDREA - VERSAMENTO RATA A SEGUITO SENTENZA N.23299/07 - FUNZIONI E ONORARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2008	694,48	0,00	-694,48	-694,48	0,00	0,00	0,00
12200100/2 008 (A)	Incentivo di progettazione su lavori di realizzazione barriera spartitraffico in Via Eroi dell'Aria. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.310,35	0,00	-1.310,35	-1.310,35	0,00	0,00	0,00
12230100/2 008 (A)	Incentivo lavori di ristrutturazione del campo di bocce di una copertura del capo di gioco all?inte <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	321,64	0,00	-321,64	-321,64	0,00	0,00	0,00
12390100/2 008 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 . (00)	2008	3.378.838,35	0,00	-3.378.838,35	-3.378.838,35	0,00	0,00	0,00
12590100/2 008 (A)	Sostituzione segnaletica stradale all'interno del Parco dei Campacci (Area Turistica della Cascata d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	14,09	0,00	-14,09	-14,09	0,00	0,00	0,00
12650100/2 008 (A)	Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	134,87	0,00	-134,87	-134,87	0,00	0,00	0,00
13120100/2 008 (A)	ANNULLAMENTO DET. 1089/08 - INCENTIVO PER RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CASAGRANDE (VILLAGG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13170100/2 008 (A)	rimborso da parte dell'A.T.c. & Partners per somme liquidate ma non dovute trasporto a chiamata <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2008	294.055,58	0,00	-294.055,58	-294.055,58	0,00	0,00	0,00
14030100/2 008 (A)	INCENTIVO PER MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL? INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	504,46	0,00	-504,46	-504,46	0,00	0,00	0,00
14560100/2 008 (A)	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2008	112.061,12	0,00	-112.061,12	-112.061,12	0,00	0,00	0,00
14620100/2 008 (A)	CASSA D.P. POS.4519917/00 RIORGANIZZAZIONE CIRCOLAZ. STRADALE VIA MARTIN LUTHER KING-E REALIZZAZ. S	60300.01.028160000 . (00)	2008	5.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,23
14650100/2 008 (A)	CASSA D.P. POS. 4522051/00 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MARATTANA DAL KM. 1	60300.01.028300000 . (00)	2008	61.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.849,43
14670100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522105/00 FONDO PROGETTUALITA' ED INDAGINI PRELIMINARI.	60300.01.035140000 . (00)	2008	30.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,43
14890100/2 008 (A)	CASSA D.P. POS.4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI CEN	60300.01.028020000 . (00)	2008	2.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,97

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14900100/2 008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE Z	60300.01.028020000 . (00)	2008	408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,56
14910100/2 008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA N	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,42
14920100/2 008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAODINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA SU	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,99
14950100/2 008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,25
14960100/2 008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO STRADE, PAVIMENTAZIONI ZONA SUD-E	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07
14970100/2 008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	60300.01.028020000 . (00)	2008	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
14990100/2 008 (A)	Interventi di riqualificazione urbana di Largo Villa Glori. Manutenzione ordinaria complementi strad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	32,40	0,00	-32,40	-32,40	0,00	0,00	0,00
15080100/2 008 (A)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
15740100/2 008 (A)	Incentivo locale di deposito dei biglietti d'ingresso e manut. str. impianto irrigazione Cascata del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	9,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
15800100/2 008 (A)	TARSU - RUOLO ORDINARIO, RISCOSSIONE COATTIVA - FORNITURA 0003 DEL 11/09/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001570000 . (00)	2008	2.101,26	0,00	-2.101,26	-2.101,26	0,00	0,00	0,00
15880100/2 008 (A)	INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	334,88	0,00	-334,88	-334,88	0,00	0,00	0,00
16080100/2 008 (A)	rimborso somme liquidate e non dovute verso Atc e Partners per trasporto scolastico 2006/2007/agosto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2008	212.932,30	0,00	-212.932,30	-212.932,30	0,00	0,00	0,00
16790100/2 008 (A)	INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	489,00	0,00	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00
16830100/2 008 (A)	INCENTIVO STRADA DI PREDARO ED ALTRE - RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	288,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00
16940100/2 008 (A)	Incentivo Intervento di completamento 1° stralcio funzionale del Cimitero di Papigno vedi anche det. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	329,47	0,00	-329,47	-329,47	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17140100/2 008 (A)	Incentivo su Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e sistemazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.727,27	0,00	-1.727,27	-1.727,27	0,00	0,00	0,00
17410100/2 008 (A)	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	455,52	0,00	-455,52	-455,52	0,00	0,00	0,00
18050100/2 008 (A)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO COMPLETO DI BASAMENTO SU AREA DEMANIALE STRADA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	339,00	0,00	-339,00	-339,00	0,00	0,00	0,00
18180100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4523041/00 COMPLETAMENTO PARCO DELLE TERRE ARNOLFE.	60300.01.028640000 . (00)	2008	46.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,54
18240100/2 008 (A)	LAVORI IFINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLO SPAZIO STRADALE DEMANIALE (PARCHEGGIO) ANTISTANTE IL CA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	142,43	0,00	-142,43	-142,43	0,00	0,00	0,00
18470100/2 008 (A)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	342,27	0,00	-342,27	-342,27	0,00	0,00	0,00
18490100/2 008 (A)	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA (RIACCERTAMENTO COME DA NOTA ICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000820000 . (00)	2008	167.313,00	0,00	-167.313,00	-167.313,00	0,00	0,00	0,00
18580100/2 008 (A)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	693,30	0,00	-693,30	-693,30	0,00	0,00	0,00
18620100/2 008 (A)	INCENTIVO Sistemazione di un'area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.964,03	0,00	-1.964,03	-1.964,03	0,00	0,00	0,00
18920100/2 008 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2008. Fitti attivi CMM locali Videocentro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2008	297.828,89	0,00	-297.828,89	-297.828,89	0,00	0,00	0,00
18960100/2 008 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ANNO 2008.Rimborso canoni SII <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2008	669,50	0,00	-669,50	-669,50	0,00	0,00	0,00
19080100/2 008 (A)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA SABBIONE ? Approvazione 1° P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	298,09	0,00	-298,09	-298,09	0,00	0,00	0,00
19150100/2 008 (A)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? Inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	193,10	0,00	-193,10	-193,10	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19160100/2 008 (A)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA MARATTA SUD ? Approvazione 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	386,71	0,00	-386,71	-386,71	0,00	0,00	0,00
19220100/2 008 (A)	Incentivo per esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento. ?. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	444,81	0,00	-444,81	-444,81	0,00	0,00	0,00
19400100/2 008 (A)	incentivo 2% SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.696,20	0,00	-1.696,20	-1.696,20	0,00	0,00	0,00
19850100/2 008 (A)	Incentivo progettazione per i lavori di restauro e recupero della cinta muraria di Collescipoli. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.187,67	0,00	-1.187,67	-1.187,67	0,00	0,00	0,00
20030100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA. . (00)	60300.01.028160000 . (00)	2008	659.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.876,95	631.204,36
20110100/2 008 (A)	Incentivo progettazione per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi del 10.12.2008. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.419,40	0,00	-1.419,40	-1.419,40	0,00	0,00	0,00
20230100/2 008 (A)	INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	719,00	0,00	-719,00	-719,00	0,00	0,00	0,00
20310100/2 008 (A)	Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ? Museo della Contemporaneità? nell'ex <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
20360100/2 008 (A)	Impegno incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Rocca San Zenone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	884,51	0,00	-884,51	-884,51	0,00	0,00	0,00
20380100/2 008 (A)	Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Adriatico. T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	3.528,00	0,00	-3.528,00	-3.528,00	0,00	0,00	0,00
20390100/2 008 (A)	alienazione mercato coperto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2008	4.401.000,00	0,00	-4.401.000,00	-4.401.000,00	0,00	0,00	0,00
20410100/2 008 (A)	maggiori introiti rivenienti dalla alinazione del mercato coperto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2008	2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
20420100/2 008 (A)	Incentivo Lavori di risanamento delle parti umide al piano terra dell'ex opificio, edificio (G), nel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	436,82	0,00	-436,82	-436,82	0,00	0,00	0,00
20430100/2 008 (A)	Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 installato presso Palazzo Pierfeli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20460100/2 008 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001570000 . (00)	2008	21.258,41	0,00	-21.258,41	-21.258,41	0,00	0,00	0,00
20470100/2 008 (A)	Incentivo Programma di recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	3.646,02	0,00	-3.646,02	-3.646,02	0,00	0,00	0,00
20520100/2 008 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	1.629,12	0,00	-1.629,12	-1.629,12	0,00	0,00	0,00
20650100/2 008 (A)	Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	2.767,60	0,00	-2.767,60	-2.767,60	0,00	0,00	0,00
20660100/2 008 (A)	Incentivo di progettazione su lavori in economia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2008	107,21	0,00	-107,21	-107,21	0,00	0,00	0,00
10100/2009 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2009	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,42
1980100/20 09 (A)	ASL N. 4 - CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALEI IN PIEDILUCO IN VIA IV NOVEMBRE 39 COME SEDE DISTRETT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2009	601,81	0,00	-601,81	-601,81	0,00	0,00	0,00
1990100/20 09 (A)	BAR GABELLETTA S.A.S. - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2009	7.083,04	0,00	-7.083,04	-7.083,04	0,00	0,00	0,00
2050100/20 09 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2009	239,88	0,00	-239,88	-239,88	0,00	0,00	0,00
2920100/20 09 (A)	Dott. Andrea Zaccone. Impegno di spesa per incarico Direttore Centro Multimediale di Terni S.p.A.PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2009	13.230,00	0,00	-13.230,00	-13.230,00	0,00	0,00	0,00
3210100/20 09 (A)	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO AREA IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO- ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2009	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
4400100/20 09 (A)	Incentivo Lavori ristrutturazione del ballatoio di accesso alle gradinate del 1° livello della Curva <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	452,01	0,00	-452,01	-452,01	0,00	0,00	0,00
4600100/20 09 (A)	Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3ª fase <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	2.746,39	0,00	-2.746,39	-2.746,39	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5420100/20 09 (A)	INCENTIVO VIA ROSSELLI A FFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
5750100/20 09 (A)	Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie eliminazione del rischio esondaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	95,33	0,00	-95,33	-95,33	0,00	0,00	0,00
6760100/20 09 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 . (00)	2009	1.423.274,75	0,00	-1.423.274,75	-1.423.274,75	0,00	0,00	0,00
6970100/20 09 (A)	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	770,00	0,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
8150100/20 09 (A)	TODINI MARIO - SENTENZA TRIB. TERNI N. 156/93 - SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2009	462,64	0,00	-462,64	-462,64	0,00	0,00	0,00
8660100/20 09 (A)	ACCANTONAM. INCENTIVO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO, 1° ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	317,16	0,00	-317,16	-317,16	0,00	0,00	0,00
8670100/20 09 (A)	Lavori di manutenzione del fondo dei campi da bocce all'interno del parco urbano di Via F.lli Rossel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	139,44	0,00	-139,44	-139,44	0,00	0,00	0,00
8820100/20 09 (A)	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	728,00	0,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00
9020100/20 09 (A)	Rimozione taglio piante, rimozione e disgaggio massi nell'area escursionistica della Cascata delle M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	217,68	0,00	-217,68	-217,68	0,00	0,00	0,00
9050100/20 09 (A)	Lavori di manutenzione ordinaria dell'area Camper Service di Via Lombardo Radice per l'accoglienza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	117,25	0,00	-117,25	-117,25	0,00	0,00	0,00
9150100/20 09 (A)	Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	39,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
9170100/20 09 (A)	Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	13,50	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00
9190100/20 09 (A)	Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-Incen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	29,60	0,00	-29,60	-29,60	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9210100/20 09 (A)	Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-incarico 03-09- Incentivo 1,50% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	35,10	0,00	-35,10	-35,10	0,00	0,00	0,00
9250100/20 09 (A)	Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	99,82	0,00	-99,82	-99,82	0,00	0,00	0,00
9270100/20 09 (A)	Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	162,29	0,00	-162,29	-162,29	0,00	0,00	0,00
9290100/20 09 (A)	Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 1,5 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	64,72	0,00	-64,72	-64,72	0,00	0,00	0,00
9320100/20 09 (A)	Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea.Incarico 09-09-Ince Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	599,25	0,00	-599,25	-599,25	0,00	0,00	0,00
9340100/20 09 (A)	INCENTIVO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE. Zona Su Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2009	745,93	0,00	-745,93	-745,93	0,00	0,00	0,00
9400100/20 09 (A)	Incentivo 75% Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. 2° Perizia di variante, di Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	5.152,03	0,00	-5.152,03	-5.152,03	0,00	0,00	0,00
9520100/20 09 (A)	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2009	16,09	0,00	-16,09	-16,09	0,00	0,00	0,00
9530100/20 09 (A)	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	285,78	0,00	-285,78	-285,78	0,00	0,00	0,00
9650100/20 09 (A)	Incentivo 1,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento urgente dell'impianto di pubblica Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	200,76	0,00	-200,76	-200,76	0,00	0,00	0,00
9710100/20 09 (A)	INCENTIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2009	556,20	0,00	-556,20	-556,20	0,00	0,00	0,00
9740100/20 09 (A)	Realizzazione totem segnaletici ed informativi in acciaio inox presso il Belvedere Superiore della Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	111,36	0,00	-111,36	-111,36	0,00	0,00	0,00
9770100/20 09 (A)	Incentivo 1,5% 1° p.v. lavori aggiuntivi l stralcio interventi pubblica illuminazione Piano 2005 al Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016540000 . (00)	2009	269,90	0,00	-269,90	-269,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9830100/209 (A)	Incentivo 1,5%Lavori urgenti x la sicurezza circolazione consistenti nella costruzione di un marcia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	90,01	0,00	-90,01	-90,01	0,00	0,00	0,00
10250100/2009 (A)	Incentivo 1,5% per interventi di nuovi impianti di pubblica illuminazione, manutenzione straordinar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	170,96	0,00	-170,96	-170,96	0,00	0,00	0,00
10400100/2009 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	58,28	0,00	-58,28	-58,28	0,00	0,00	0,00
10410100/2009 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	174,83	0,00	-174,83	-174,83	0,00	0,00	0,00
10420100/2009 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	105,66	0,00	-105,66	-105,66	0,00	0,00	0,00
10430100/2009 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	316,97	0,00	-316,97	-316,97	0,00	0,00	0,00
10680100/2009 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE- spettanze anno 2009 giusta nota p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2009	2.155,32	0,00	-2.155,32	-2.155,32	0,00	0,00	0,00
10700100/2009 (A)	Incentivo 1,5 Apparatì contaveicoli e impianti luminosi di segnaletica stradale. Ditta SISAS segnale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	155,78	0,00	-155,78	-155,78	0,00	0,00	0,00
10720100/2009 (A)	INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO UR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	3.214,84	0,00	-3.214,84	-3.214,84	0,00	0,00	0,00
10730100/2009 (A)	Incentivo 0,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	37,08	0,00	-37,08	-37,08	0,00	0,00	0,00
10740100/2009 (A)	Incentivo 1,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	111,23	0,00	-111,23	-111,23	0,00	0,00	0,00
10780100/2009 (A)	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	116,08	0,00	-116,08	-116,08	0,00	0,00	0,00
10990100/2009 (A)	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	143,70	0,00	-143,70	-143,70	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11070100/2 009 (A)	O.M. all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica impianti tecnologici fognari e fossa imhoff <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
11170100/2 009 (A)	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
11180100/2 009 (A)	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
11240100/2 009 (A)	Lavori di riqualificazione area di sosta e viabilità di collegamento in Via Sant'Efebo. ditta Marin <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	75,55	0,00	-75,55	-75,55	0,00	0,00	0,00
11260100/2 009 (A)	Lavori per il miglioramento della circolazione stradale sulle infrastrutture stradali negli abitati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	104,33	0,00	-104,33	-104,33	0,00	0,00	0,00
11310100/2 009 (A)	Manutenzione ordinaria della sede dell'Infopoint Inferiore della Cascata delle Marmore consistenti i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	47,41	0,00	-47,41	-47,41	0,00	0,00	0,00
11320100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 CON OGGETTO : VIA PACINOTTI AFFIDAMENTO LAVOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	345,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00
11340100/2 009 (A)	MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO COMPENSATIVO ICI - PRIMO ACCONTO ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2009	20101.01.001580000 . (00)	2009	627,01	0,00	-627,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11450100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	216,00	0,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00
11580100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	468,00	0,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00
11720100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALAZZO PIERFELICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	282,50	0,00	-282,50	-282,50	0,00	0,00	0,00
11730100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PALAZZO PIERFELICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	847,50	0,00	-847,50	-847,50	0,00	0,00	0,00
11890100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	599,60	0,00	-599,60	-599,60	0,00	0,00	0,00
12260100/2 009 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522798/00 1 TRANCE LAVORI REALIZZAZIONE DI 1 PADIGLIONE LOCULI PER ADULTI CIM	60300.01.028550000 . (00)	2009	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12310100/2 009 (A)	Interventi di manutenzione belvedere inferiore Cascata delle Mamore; ripristino funzionalità nr. 2 f <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	108,47	0,00	-108,47	-108,47	0,00	0,00	0,00
12440100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati -Ditta Punto e Linea-Incarico 05 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
12660100/2 009 (A)	incentivo Lavori manuten. effettuati 1 quadrimestre della Gestione 2009 dell'Area turistica ? escurs <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	2.268,10	0,00	-2.268,10	-2.268,10	0,00	0,00	0,00
13090100/2 009 (A)	Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09- Incentivo 1.50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	19,50	0,00	-19,50	-19,50	0,00	0,00	0,00
13110100/2 009 (A)	Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 - Incentivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	142,84	0,00	-142,84	-142,84	0,00	0,00	0,00
13140100/2 009 (A)	Lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo e le uscite di sicurezza pres <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	105,62	0,00	-105,62	-105,62	0,00	0,00	0,00
13510100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	488,22	0,00	-488,22	-488,22	0,00	0,00	0,00
13540100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	449,08	0,00	-449,08	-449,08	0,00	0,00	0,00
13560100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King- Aggudicazione Ditta COSTRUZIONI TO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	2.142,75	0,00	-2.142,75	-2.142,75	0,00	0,00	0,00
13580100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% Realizzazione "New Jersey" in via Eroi dell'Aria- Ditta: EDILFOR-Aggiudicazione definita <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	1.242,49	0,00	-1.242,49	-1.242,49	0,00	0,00	0,00
13590100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	82,40	0,00	-82,40	-82,40	0,00	0,00	0,00
13600100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	247,20	0,00	-247,20	-247,20	0,00	0,00	0,00
13610100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	131,84	0,00	-131,84	-131,84	0,00	0,00	0,00
13620100/2 009 (A)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	395,52	0,00	-395,52	-395,52	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13750100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	97,85	0,00	-97,85	-97,85	0,00	0,00	0,00
13760100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	293,55	0,00	-293,55	-293,55	0,00	0,00	0,00
14070100/2 009 (A)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Incarico 12/09- Incentivo 1,50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
14170100/2 009 (A)	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 0,50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	102,50	0,00	-102,50	-102,50	0,00	0,00	0,00
14180100/2 009 (A)	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 1,50% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	307,50	0,00	-307,50	-307,50	0,00	0,00	0,00
14280100/2 009 (A)	Lavori di urgenza per la manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti tecnologici posti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	124,50	0,00	-124,50	-124,50	0,00	0,00	0,00
14500100/2 009 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nello stasamento tronchi fognari presso Area Turist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	28,50	0,00	-28,50	-28,50	0,00	0,00	0,00
14650100/2 009 (A)	Interventi di O.M.della segnaletica stradale orizzontale interna all? area turistica della Cacata del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	40,40	0,00	-40,40	-40,40	0,00	0,00	0,00
14740100/2 009 (A)	Interventi d?urgenza ex art. 146 DPR 554/99. Ditta Emmerre srl. Disostruzione fogna presso bagni cam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	16,53	0,00	-16,53	-16,53	0,00	0,00	0,00
14850100/2 009 (A)	Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	2.745,00	0,00	-2.745,00	-2.745,00	0,00	0,00	0,00
15340100/2 009 (A)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel mese di maggio e giugno della Gestì <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	974,91	0,00	-974,91	-974,91	0,00	0,00	0,00
15350100/2 009 (A)	GIRI PATRIZIA - VERSAMENTO RATA CANONI ARRETRATI MERCATO TOURIST SHOP DI MARMORE - CANONE DI CONCESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 (.00)	2009	13.469,11	0,00	-13.469,11	-13.469,11	0,00	0,00	0,00
15400100/2 009 (A)	FONDI ENDESA annualità 2006 - Attività didattiche Orto Botanico Cascata delle Marmore <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.02.003990000 (.00)	2009	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15410100/2 009 (A)	FONDI ENDESA annualità 2009. Attività didattiche Orto Botanico Cascata delle Marmore <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.02.003990000 . (00)	2009	34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
15490100/2 009 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4532133/00 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PRESSO L'AVIOSUPERFICIE A	60300.01.035030000 . (00)	2009	1.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,36
15700100/2 009 (A)	INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	599,25	0,00	-599,25	-599,25	0,00	0,00	0,00
15730100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	132,50	0,00	-132,50	-132,50	0,00	0,00	0,00
15740100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	397,50	0,00	-397,50	-397,50	0,00	0,00	0,00
15780100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	569,79	0,00	-569,79	-569,79	0,00	0,00	0,00
15810100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	472,50	0,00	-472,50	-472,50	0,00	0,00	0,00
15840100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	471,00	0,00	-471,00	-471,00	0,00	0,00	0,00
15870100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
15890100/2 009 (A)	INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
16020100/2 009 (A)	Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	109,20	0,00	-109,20	-109,20	0,00	0,00	0,00
16130100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	109,25	0,00	-109,25	-109,25	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16140100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	30500.99.016540000 . (00)	2009	327,75	0,00	-327,75	-327,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16190100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento	30500.99.016540000 . (00)	2009	3.501,37	0,00	-3.501,37	-3.501,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16430100/2 009 (A)	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO	30100.03.008690000 . (00)	2009	273.471,31	0,00	-273.471,31	-273.471,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17000100/2 009 (A)	manut. impianto di refrigerazione; fornitura e posa in opera di circolatore presso Centrale Termica	30500.99.016540000 . (00)	2009	28,05	0,00	-28,05	-28,05	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17030100/2 009 (A)	INCENTIVO 2% AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, P	30500.99.016050000 . (00)	2009	484,48	0,00	-484,48	-484,48	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17060100/2 009 (A)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA 8 MARZO	30500.99.016050000 . (00)	2009	127,93	0,00	-127,93	-127,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17180100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA	30500.99.016050000 . (00)	2009	47,81	0,00	-47,81	-47,81	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17190100/2 009 (A)	INCENTIVO 1,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA	30500.99.016540000 . (00)	2009	143,43	0,00	-143,43	-143,43	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17230100/2 009 (A)	Lavori di manutenzione ordinariaa effettuati per la gestione luglio e agosto 2009 dell'Area turisti	30500.99.016540000 . (00)	2009	978,09	0,00	-978,09	-978,09	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17320100/2 009 (A)	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale	30500.99.016540000 . (00)	2009	87,18	0,00	-87,18	-87,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17740100/2 009 (A)	CONSORTI BRUNA - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 17598/2006	30500.99.016700000 . (00)	2009	86,79	0,00	-86,79	-86,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17950100/2 009 (A)	Dipendente in aspettativa senza assegni Sig. Pacifici Fabrizio. Richiesta restituzione somme indebit	30500.99.016740000 . (00)	2009	1.654,80	0,00	-1.654,80	-1.654,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18190100/2 009 (A)	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE, ARREDO URBANO ED OPERE	30500.99.016050000 . (00)	2009	396,51	0,00	-396,51	-396,51	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18460100/2 009 (A)	Lavori di manutenzione del sistema dei percorsi pedonali e sottofondi all'interno del parco urbano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	11,90	0,00	-11,90	-11,90	0,00	0,00	0,00
18550100/2 009 (A)	QUOTA CARICO PROV. TR - RIPARTIZIONE A SEGUITO DEI RENDICONTI DELLE SPESE PER ELEZIONI : EUROPEE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.01.092300000 (.00)	2009	93.970,08	0,00	-93.970,08	-93.970,08	0,00	0,00	0,00
18570100/2 009 (A)	DITTA FORTI COSTRUZIONI . RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
18580100/2 009 (A)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	126,17	0,00	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00
18750100/2 009 (A)	EVENTI METEOROLOGICI E METEOMARINI AVVERSI DEI GIORNI 15,16, 26 E 27 NOVEMBRE 2005. DISSESTO SCARPATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	1.603,16	0,00	-1.603,16	-1.603,16	0,00	0,00	0,00
18800100/2 009 (A)	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale consistenti nella manutenzione s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	60,68	0,00	-60,68	-60,68	0,00	0,00	0,00
18810100/2 009 (A)	Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2009	282,36	0,00	-282,36	-282,36	0,00	0,00	0,00
18820100/2 009 (A)	Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 (.00)	2009	847,08	0,00	-847,08	-847,08	0,00	0,00	0,00
19000100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540095/00 per riqualificazione e arredo urbano zone di pregio della città.	60300.01.035030000 (.00)	2009	5.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,79
19050100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	60300.01.035030000 (.00)	2009	3.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,13
19060100/2 009 (A)	accertamenti a chiusura 2009 - RUOLO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' COD. TRIB. 8500 8501 8502 8515 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000110000 (.00)	2009	226.338,09	0,00	-226.338,09	-226.338,09	0,00	0,00	0,00
19070100/2 009 (A)	accertamenti a chiusura 2009 - I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000820000 (.00)	2009	257.083,00	0,00	-257.083,00	-257.083,00	0,00	0,00	0,00
19080100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4537435/00 viabilità tra via Gabelletta e via Cesi - Maratta	60300.01.028020000 (.00)	2009	24.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322,50
19120100/2 009 (A)	G.M. SERVICE SAS - CANONE GESTIONE PISCINE COMUNALI COPERTE ANNO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004900000 (.00)	2009	36.101,00	0,00	-36.101,00	-36.101,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19130100/2009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4538819/00 scuola elementare Garibaldi	60300.01.025820000 . (00)	2009	142.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.703,47
19230100/2009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4532554/00 acquisizione aree per rotatoria tra Terni - Rieti e via Romita loc.	60300.01.024900000 . (00)	2009	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
19280100/2009 (A)	ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	94,24	0,00	-94,24	-94,24	0,00	0,00	0,00
19310100/2009 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
19330100/2009 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	37,50	0,00	-37,50	-37,50	0,00	0,00	0,00
19350100/2009 (A)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	40,69	0,00	-40,69	-40,69	0,00	0,00	0,00
19370100/2009 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2009	36,56	0,00	-36,56	-36,56	0,00	0,00	0,00
19400100/2009 (A)	INCENTIVO 1,50.% Lavori di riqualificazione ai fini dell'igiene e della sicurezza delle traverse in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2009	82,33	0,00	-82,33	-82,33	0,00	0,00	0,00
19410100/2009 (A)	Ministero dell'interno - Contributi a favore dell'Anagrafe per l'attuazione della direttiva 2004/38/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2009	12.573,17	0,00	-12.573,17	-12.573,17	0,00	0,00	0,00
19410350/2009 (A)	AMATI ALESSANDRO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2009	1.125,46	0,00	-1.125,46	-1.125,46	0,00	0,00	0,00
19410352/2009 (A)	PROIETTI GABRIELE - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2009	66,62	0,00	-66,62	-66,62	0,00	0,00	0,00
150100/2010 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800000 . (00)	2010	272.087,64	0,00	-272.087,64	-272.087,64	0,00	0,00	0,00
320100/2010 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2010	198.328,00	0,00	-198.328,00	-198.328,00	0,00	0,00	0,00
2100100/2010 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2010	12,95	0,00	-12,95	-12,95	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2690100/20 10 (A)	B & B SERVICE DI POGGIANI MAURO - AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONTELORI IN CE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 (.00)	2010	37,72	0,00	-37,72	-37,72	0,00	0,00	0,00
3140100/20 10 (A)	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO AREA IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 (.00)	2010	302,65	0,00	-302,65	-302,65	0,00	0,00	0,00
5070100/20 10 (A)	Interventi da attuare nel centro urbano di Terni. Rione Adulterini: Via Anastasio De Filiis, Via dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	318,02	0,00	-318,02	-318,02	0,00	0,00	0,00
5160100/20 10 (A)	Interventi di riqualificazione del Rione Adulterini nel Comune di Terni. Realizzazione arredo urbano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	217,50	0,00	-217,50	-217,50	0,00	0,00	0,00
5310100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 per manut. straord. marciap., strade, piazze nord-est B come da	60300.01.035090000 (.00)	2010	27.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,10
6260100/20 10 (A)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE E FONTANILI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	885,80	0,00	-885,80	-885,80	0,00	0,00	0,00
7010100/20 10 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 (.00)	2010	1.480.076,34	0,00	-1.480.076,34	-1.480.076,34	0,00	0,00	0,00
7100100/20 10 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA VIA G. BRUNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	1.944,64	0,00	-1.944,64	-1.944,64	0,00	0,00	0,00
7160100/20 10 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	35,65	0,00	-35,65	-35,65	0,00	0,00	0,00
7800100/20 10 (A)	Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	348,14	0,00	-348,14	-348,14	0,00	0,00	0,00
8070100/20 10 (A)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale: 1ª Circostrizione EST-Ditta BLU WAY-Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00
8080100/20 10 (A)	Incentivo - Opere edili connesse alla realizzazione di aree di sosta in via Turati-Ditta MARINO ROSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	297,89	0,00	-297,89	-297,89	0,00	0,00	0,00
8090100/20 10 (A)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-2ª Circostrizione NORD-Ditta BLU WAY-Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00
8100100/20 10 (A)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-3ª Circostrizione SUD-Ditta BLU WAY-Impeg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2010	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8280100/20 10 (A)	APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPANT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.022040000 . (00)	2010	3.629,55	0,00	-3.629,55	-3.629,55	0,00	0,00	0,00
8760100/20 10 (A)	Incentivo di progettazione. Progetto B1 nuovi impianti di pubblica illuminazione presso il sito arch <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	74,34	0,00	-74,34	-74,34	0,00	0,00	0,00
8800100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 manut. straod. marciapiedi strade, piazze zona Sud - Ovest D	60300.01.035090000 . (00)	2010	901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,85
8810100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 abbattimento barriere architettoniche zona est.	60300.01.035090000 . (00)	2010	9.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,47
8820100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 sostituzione sistemi di ritenuta laterale.	60300.01.035090000 . (00)	2010	1.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,24
8830100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 pavimentaz. strade di pregio del centro.	60300.01.035090000 . (00)	2010	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
8840100/20 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 viabilità strada la Romita - S. Liberatore - Collestatte	60300.01.035090000 . (00)	2010	5.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,33
8950100/20 10 (A)	Incentivo di progettazione 1,5% su completamento delle opere di urbanizzazione primaria intervento s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2010	599,75	0,00	-599,75	-599,75	0,00	0,00	0,00
9380100/20 10 (A)	interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinenti alla gestione delle strade e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	3.135,32	0,00	-3.135,32	-3.135,32	0,00	0,00	0,00
9410100/20 10 (A)	Collegamento viario Gabelletta Maratta. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contr <i>Motivo: da cancellare con avanzo e reinscrivere nel 2020</i>	40200.01.020340000 . (00)	2010	568.441,20	0,00	-568.441,20	-568.441,20	0,00	0,00	0,00
9700100/20 10 (A)	Nuovo complesso Polisportiva Prampolini. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	4.044,57	0,00	-4.044,57	-4.044,57	0,00	0,00	0,00
10060100/2 010 (A)	MINCIARELLI DANIELA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 196/2008. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2010	172,92	0,00	-172,92	-172,92	0,00	0,00	0,00
10230100/2 010 (A)	Incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	985,71	0,00	-985,71	-985,71	0,00	0,00	0,00
10790100/2 010 (A)	BARBATO ENZO- VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. N. 699/09 TRIBUNALE DI TERNI - FUNZIONI E ONOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2010	473,00	0,00	-473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00
11560100/2 010 (A)	BIANCHINI MARCELLO - SENT. N. 381 E 385 DEL 2010 TRIBUNALE DI TERNI - FUNZIONI ED ONORARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2010	1.897,68	0,00	-1.897,68	-1.897,68	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11740100/2 010 (A)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	199,82	0,00	-199,82	-199,82	0,00	0,00	0,00
11750100/2 010 (A)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2010	599,46	0,00	-599,46	-599,46	0,00	0,00	0,00
12130100/2 010 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI -LISTE DAL N. 1 AL N. 9 LISTE DAL N. 19 AL N. 24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2010	310.312,82	0,00	-310.312,82	-310.312,82	0,00	0,00	0,00
12270100/2 010 (A)	11° Programma interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico.Lavori di consolidamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	4.743,28	0,00	-4.743,28	-4.743,28	0,00	0,00	0,00
12300100/2 010 (A)	Sistema Museale. Rimborso utenze elettriche CAOS, Mostra Paleontologia e Anfiteatro Romano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2010	37.649,45	0,00	-37.649,45	-37.649,45	0,00	0,00	0,00
12370100/2 010 (A)	PUC Collestatte Torreorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Collestatte. Ap <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	454,18	0,00	-454,18	-454,18	0,00	0,00	0,00
12380100/2 010 (A)	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	226,00	0,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00
12400100/2 010 (A)	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	311,06	0,00	-311,06	-311,06	0,00	0,00	0,00
12700100/2 010 (A)	incentivo - Manutenzione della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01 10-Impegno di spe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	399,64	0,00	-399,64	-399,64	0,00	0,00	0,00
12930100/2 010 (A)	DIVERSI - VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PASSO CARRABILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000910000 . (00)	2010	67.799,85	0,00	-67.799,85	-67.799,85	0,00	0,00	0,00
13200100/2 010 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione di due scalinate in c.a. presso le opere d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	24,66	0,00	-24,66	-24,66	0,00	0,00	0,00
13550100/2 010 (A)	Appalto Servizio Energia Integrato relativamente agli impianti di riscaldamento, condizionamento, an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	4.420,80	0,00	-4.420,80	-4.420,80	0,00	0,00	0,00
14290100/2 010 (A)	A.S.M. S.p.A. - DISTRIBUZIONE 95% DELL'UTILE DELL' ESERCIZIO 2009 AL SOCIO UNICO COMUNE DI TERNI CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009830000 . (00)	2010	470.993,32	0,00	-470.993,32	-470.993,32	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14420100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544865/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA TELFER. PROGETTO DEFINITIVO D	60300.01.035030000 . (00)	2010	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60	0,00
14500100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545646/00 manutenzione straordinaria parchi e giardini "passeggiata"	60300.01.035030000 . (00)	2010	12.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,41
15210100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544250/00 per valorizzazione e manutenzione straordinaria area Cascata delle	60300.01.026610000 . (00)	2010	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
15250100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545034/00 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIE.	60300.01.025820000 . (00)	2010	13.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,58
15260100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4545035/00 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, PREVENZIONE INCENDI E ABBATT. BARRIERE ARCHITE	60300.01.025820000 . (00)	2010	12.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,69
15640100/2 010 (A)	Incentivo di progettazione 2% su PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA? CICLISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	58,51	0,00	-58,51	-58,51	0,00	0,00	0,00
15890100/2 010 (A)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: VOLPINI E DONATI-Incarico 09 10-Impeg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	324,00	0,00	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00
15900100/2 010 (A)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale-Ditta Punto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	438,00	0,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00
15910100/2 010 (A)	incentivo 2% - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-Ditta: PUNTO E LINEA-Incarico 08/10-Im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	354,00	0,00	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
15930100/2 010 (A)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: ERREDUE di Ralli Stefa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
15940100/2 010 (A)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 3ª Sud-Ditta B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	45,40	0,00	-45,40	-45,40	0,00	0,00	0,00
15950100/2 010 (A)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 1ª Est-Ditta B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
15960100/2 010 (A)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 2ª Nord-Ditta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	114,00	0,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
16150100/2 010 (A)	Accantonamento quota 75% dell'incentivo. Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2010	2.724,20	0,00	-2.724,20	-2.724,20	0,00	0,00	0,00
16180100/2 010 (A)	Accantonamento quota 75% incentivo su lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2010	254,85	0,00	-254,85	-254,85	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16270100/2 010 (A)	Interventi di riqualificazione urbana dello spazio pubblico destinato funzionalmente a parcheggio ne <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016540000 . (00)	2010	499,63	0,00	-499,63	-499,63	0,00	0,00	0,00
16520100/2 010 (A)	Nuovo mercato coperto a Largo Manni. Lavori complementari per esecuzione nuove opere di fondazione. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	93,60	0,00	-93,60	-93,60	0,00	0,00	0,00
16530100/2 010 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2010	6.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,71
16830100/2 010 (A)	ATC- COMPARTICIPAZIONE SU UTILE PARCHEGGI IN SUPERFICIE - ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2010	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
17170100/2 010 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Rea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	423,68	0,00	-423,68	-423,68	0,00	0,00	0,00
17190100/2 010 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Pav <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	163,07	0,00	-163,07	-163,07	0,00	0,00	0,00
17390100/2 010 (A)	Trasferimento impegni di spesa assunti per incentivi di progettazione al fondo rotativo del bilancio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	100,09	0,00	-100,09	-100,09	0,00	0,00	0,00
17730100/2 010 (A)	Contratto di Quartiere 2 ? Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Giovanile S. Efebo. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	1.021,13	0,00	-1.021,13	-1.021,13	0,00	0,00	0,00
17790100/2 010 (A)	CASSA D.P. POS. 4544223/00 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI PREVENZ. INCENDI E ABBAT	60300.01.035200000 . (00)	2010	166.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598,05
17920100/2 010 (A)	Incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea di Magi Maurizio-Incaric <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
18160100/2 010 (A)	DITTA IMMOBILIARE COLLEROLLETTA SRL - RINEGOZIAZIONE CONVENZIONE 29745/1990 AI SENSI DELLA D.C.C. 11 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2010	353.556,00	0,00	-353.556,00	-353.556,00	0,00	0,00	0,00
18390100/2 010 (A)	CASSA D.P. POS. 4549322/00 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE AREE PREGIO CITTA' - LAVORI I	60300.01.028020000 . (00)	2010	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22
18420100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4549841/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapi	60300.01.028020000 . (00)	2010	5.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,75
18440100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2010	914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,94

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18510100/2 010 (A)	Alienazione mercato coperto - Maggiori introiti a seguito di atti assunti dall'Amm.ne in data 29/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2010	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
18670100/2 010 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE- spettanze anno 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2010	1.377,08	0,00	-1.377,08	-1.377,08	0,00	0,00	0,00
18810100/2 010 (A)	Incentivo - Interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento del piano viabile delle strade e d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	374,92	0,00	-374,92	-374,92	0,00	0,00	0,00
18860100/2 010 (A)	INTERVENTI RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST ?D ?DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2010	81,27	0,00	-81,27	-81,27	0,00	0,00	0,00
18950100/2 010 (A)	SIG.RA MERLE DANIELLE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRESSO IL TESORIERE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2010	2.677,55	0,00	-2.677,55	-2.677,55	0,00	0,00	0,00
18990100/2 010 (A)	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2010	238.145,99	0,00	-238.145,99	-238.145,99	0,00	0,00	0,00
320100/201 1 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2011	351.673,20	0,00	-351.673,20	-351.673,20	0,00	0,00	0,00
2340100/20 11 (A)	LEONI UMBRO - FITTO LOCALE "LAVAGGIO AUTOMEZZI" ANTISTANTE L'AREA SITA PRESSO IL FORO BOARIO. ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2011	1.758,84	0,00	-1.758,84	-1.758,84	0,00	0,00	0,00
2360100/20 11 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30. ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2011	625,02	0,00	-625,02	-625,02	0,00	0,00	0,00
2940100/20 11 (A)	B. & B. SERVICE DI POGGIANI - VERSAMENTO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2011	7.606,04	0,00	-7.606,04	-7.606,04	0,00	0,00	0,00
3310100/20 11 (A)	CARDARELLI GIANCARLO E CANDELORI LUCIANO - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBICATA I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2011	333,00	0,00	-333,00	-333,00	0,00	0,00	0,00
3520100/20 11 (A)	DITTA EDILE SERVILLO SRL - CONC. SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA CON IMPIAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2011	700,00	0,00	-505,68	-505,68	0,00	194,32	0,00
3530100/20 11 (A)	SEVERINO ESPOSTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2011	308,46	0,00	-308,46	-308,46	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3710100/20 11 (A)	DITTA ENI SPA - VERSAMENTO PER FITTO TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITA AL N.C.T. DI TERNI FOGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 (.00)	2011	14.740,66	0,00	-14.740,66	-14.740,66	0,00	0,00	0,00
3750100/20 11 (A)	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN FITTO DI TERRENO COM.LE IN VIA SAN VALENTINO N. 129. AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 (.00)	2011	7.592,49	0,00	-7.592,49	-7.592,49	0,00	0,00	0,00
4860100/20 11 (A)	Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione dell' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 (.00)	2011	584,64	0,00	-584,64	-584,64	0,00	0,00	0,00
4930100/20 11 (A)	PESCIAIOLI SIMONA- VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. 1049/2009 TRIBUNALE DI TERNI-FUNZIONI E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 (.00)	2011	626,86	0,00	-626,86	-626,86	0,00	0,00	0,00
5210100/20 11 (A)	EQUITALIA UMBRIA SPA - VERSAMENTO RISCOSSIONI TRIB. 9253/9254 - RETTE SCOLASTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004100000 (.00)	2011	31.421,27	0,00	-27.813,30	-27.813,30	0,00	3.607,97	0,00
5760100/20 11 (A)	Incentivo di progettazione su lavori di valorizzazione dell'area archeologica di Carsulae. Approvaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	653,95	0,00	-653,95	-653,95	0,00	0,00	0,00
6300100/20 11 (A)	Incentivo di progettazione - TEATRO COMUNALE VERDI ? Lavori primo adeguamento alle norme di sicurezz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	748,56	0,00	-748,56	-748,56	0,00	0,00	0,00
6340100/20 11 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di adeguamento attraversamenti pedonali in via Bramante e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6760100/20 11 (A)	Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 (.00)	2011	257,00	0,00	-257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00
6800100/20 11 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lav di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, LOTTO 1 de <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	181,06	0,00	-181,06	-181,06	0,00	0,00	0,00
7460100/20 11 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE ATTRAVERSO IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 (.00)	2011	2.366.795,23	0,00	-2.366.795,23	-2.366.795,23	0,00	0,00	0,00
8970100/20 11 (A)	SIG. RA CONTI ADELE Versamento ritenute INPS.Assunzione accertamento e corrispondente impegno. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090080000 (.00)	2011	144,82	0,00	-144,82	-144,82	0,00	0,00	0,00
9040100/20 11 (A)	Interventi di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, a seguito di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	352,78	0,00	-352,78	-352,78	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9500100/20 11 (A)	ADDITIONALE ENERGIA UMBRIA ENERGY- accertamenti a chiusura 31/12/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.99.000710000 . (00)	2011	195.253,07	0,00	-195.253,07	-195.253,07	0,00	0,00	0,00
9540100/20 11 (A)	ATC - MAGGIORE COMPARTECIPAZIONE SU UTILE PARCHEGGI IN SUPERFICIE - ANNO 2010 (NOTA PROT. 433 DEL 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2011	22.786,55	0,00	-22.786,55	-22.786,55	0,00	0,00	0,00
10370100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di adeguamento dello Stadio L. Liberati di Terni. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	1.282,44	0,00	-1.282,44	-1.282,44	0,00	0,00	0,00
10470100/2 011 (A)	BONIFAZI DARIO Vari L.S.U.Pignoramento presso terzi. Assunzione accertamenti e impegni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090500000 . (00)	2011	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
10570100/2 011 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	404,24	0,00	-404,24	-404,24	0,00	0,00	0,00
11180100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in carpenteria metallica tribuna "A" Stadio Liberati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	961,71	0,00	-961,71	-961,71	0,00	0,00	0,00
11620100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione - perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori adeguamento dello S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	3.068,41	0,00	-3.068,41	-3.068,41	0,00	0,00	0,00
11630100/2 011 (A)	Devoluzione pos. 4516314/00 per riqualificazione urban centro e centri minori	60300.01.035090000 . (00)	2011	36.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,59
11710100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di adeguamento delle centrali Termiche dello Stadio L. Liber <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	428,35	0,00	-428,35	-428,35	0,00	0,00	0,00
12060100/2 011 (A)	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI DI ALCUNE STRADE COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	532,79	0,00	-532,79	-532,79	0,00	0,00	0,00
12110100/2 011 (A)	Avvisi di accertamento ICI ?liste dal n. 1 al n. 9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2011	668.698,35	0,00	-628.232,34	-628.232,34	0,00	40.466,01	0,00
12130100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori complementari per la realizzazione di una struttura commerci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	415,86	0,00	-415,86	-415,86	0,00	0,00	0,00
12730100/2 011 (A)	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc che si protendono oltre il conf <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	295,09	0,00	-295,09	-295,09	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12840100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori economia rifacimento della segnaletica stradale - Realizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	51,87	0,00	-51,87	-51,87	0,00	0,00	0,00
13210100/2 011 (A)	CIVITA SERVIZI S.R.L - RIMBORSO UTENZE GAS METANO DEL SITO CAOS MUSEO ARCHEOLOGICO- PERIODO 01.05.20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2011	54.750,93	0,00	-54.750,93	-54.750,93	0,00	0,00	0,00
13250100/2 011 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE Affidamento diretto lavori in economi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	424,06	0,00	-424,06	-424,06	0,00	0,00	0,00
13530100/2 011 (A)	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc, che si protendono oltre il con <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	334,92	0,00	-334,92	-334,92	0,00	0,00	0,00
13720100/2 011 (A)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO, IL RISANAMENTO CONSERVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	982,55	0,00	-982,55	-982,55	0,00	0,00	0,00
13850100/2 011 (A)	riqualificazoe urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente in un nuovo arr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	10,92	0,00	-10,92	-10,92	0,00	0,00	0,00
13880100/2 011 (A)	PERUCCONI DEBORA - SENT. TRIBUNALE TERNI 384/2010 - FUNZIONI ED ONORARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2011	685,19	0,00	-685,19	-685,19	0,00	0,00	0,00
13960100/2 011 (A)	Urgenti ed indifferibili lavori di consolidamento della frana che ha interessato la pendice sottosta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00
13990100/2 011 (A)	Dipendente di ruoloC.M deceduto in attività di servizio in data 31.07.2011.Liquidazione agli eredi p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2011	6.559,39	0,00	-6.559,39	-6.559,39	0,00	0,00	0,00
14170100/2 011 (A)	interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate, marciapiedi, pozzetti acque mete <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	319,75	0,00	-319,75	-319,75	0,00	0,00	0,00
14330100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra Via Urbi <i>Motivo: cancellazione</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	21.512,70	0,00	-21.512,70	-21.512,70	0,00	0,00	0,00
14440100/2 011 (A)	SYSOEVA SVETLANA - SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI TERNI N. 320/2011 - FUNZIONI ED ONOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2011	161,12	0,00	-161,12	-161,12	0,00	0,00	0,00
14500100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di ripristino di strutture appartenenti al patrimonio dem <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	147,62	0,00	-147,62	-147,62	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15060100/2 011 (A)	PROGETTO STRADE SICURE - RUOLO RIFERITO AL CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO ANNUALITA' 2011 (USO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008490000 (.00)	2011	15.968,25	0,00	-14.838,47	-14.838,47	0,00	1.129,78	0,00
15130100/2 011 (A)	Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	232,76	0,00	-232,76	-232,76	0,00	0,00	0,00
15160100/2 011 (A)	RUOLO INVIATO AD EQUITALIA SPA PER IL RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003810000 (.00)	2011	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
15310100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per opere complementari allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 (.00)	2011	26.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,01
15320100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 (.00)	2011	56.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,04
15360100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553272/00 per manutenzione straordinaria Cascata Marmore.	60300.01.026610000 (.00)	2011	28.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,67
15430100/2 011 (A)	ISIDORI FRANCO - VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENT. N. 484/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO - FUNZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 (.00)	2011	846,93	0,00	-846,93	-846,93	0,00	0,00	0,00
15490100/2 011 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	149,44	0,00	-149,44	-149,44	0,00	0,00	0,00
15590100/2 011 (A)	VIVAI SPAZIO VERDE SOC. AGRICOLA - VERSAMENTO SOMMA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 12 CO 3,4 REGOLAM	40400.02.016800000 (.00)	2011	19.870,20	2,00	0,00	0,00	0,00	19.872,20	0,00
16100100/2 011 (A)	PERUCCIONI DEBORA - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA N. 600/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2011	39,56	0,00	-39,56	-39,56	0,00	0,00	0,00
16460100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori realizzazione di 4 varchi tra la zona spettatori e la zona <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	181,86	0,00	-181,86	-181,86	0,00	0,00	0,00
16630100/2 011 (A)	Avvisi di accertamento T.A.R.S.U. per recupero annualità pregresse <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001570000 (.00)	2011	15.877,63	0,00	-15.877,63	-15.877,63	0,00	0,00	0,00
16640100/2 011 (A)	Accordo programma Provincia Terni/ Comune Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell'arco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16810100/2 011 (A)	ATC PARCHEGGI SRL - COMPARTICIPAZIONE UTILI PARCHEGGI ANNO 2011 (NOTA ATC 1131 DEL 16.11.2011) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 (.00)	2011	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17100100/2 011 (A)	TERNANA CALCIO SPA - CANONE ANNUO USO STADIO L. LIBERATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005000000 . (00)	2011	45.001,32	0,00	-37.501,43	-37.501,43	0,00	7.499,89	0,00
17120100/2 011 (A)	AGGIO DA ASM PER GESTIONE SERVIZIO LUCE VOTIVA - accertamenti a chiusura 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005770000 . (00)	2011	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17140100/2 011 (A)	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO - accertamenti a chiusura 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2011	243.892,95	0,00	-243.892,95	-243.892,95	0,00	0,00	0,00
17180100/2 011 (A)	ATC- MANUTENZIONE AREA VERDE V.LE DELLA RINASCITA PARCHEGGIO S.FRANCESCO - accertamenti a chiusura 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015720000 . (00)	2011	18.626,83	0,00	-18.626,83	-18.626,83	0,00	0,00	0,00
17190100/2 011 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE- accertamenti a chiusura 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2011	190.424,75	0,00	-190.424,75	-190.424,75	0,00	0,00	0,00
17260100/2 011 (A)	UTILE A.S.M. ESERCIZIO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009830000 . (00)	2011	1.109.287,00	0,00	-1.109.287,00	-1.109.287,00	0,00	0,00	0,00
17280100/2 011 (A)	accertamento e liquidazione al fine di regolarizzare le reciproche partite di debito e credito tra i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015970000 . (00)	2011	1.078,54	0,00	-1.078,54	-1.078,54	0,00	0,00	0,00
17470100/2 011 (A)	Piano di lottizzazione in loc. Cospea alta (ditta Petrollini) - somme dovute come da precedente det <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2011	6.965,26	0,00	-6.965,26	-6.965,26	0,00	0,00	0,00
17680100/2 011 (A)	VARI SOGG CREDITORI- CONVENZIONE AI SENSI ART. 27 L. 865/71 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.02.016800000 . (00)	2011	1.844.369,87	0,00	-1.844.369,87	-1.844.369,87	0,00	0,00	0,00
17860100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2011	3.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,83
17870100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001977 per PSICO 2	60300.01.035030000 . (00)	2011	286.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.042,60
17900100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2011	3.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,03
17910100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2011	1.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,34
17940100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000519 progetto Fedfis	60300.01.024850000 . (00)	2011	9.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00
17950100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001813 per riqualificazione imp. sportivo Malerba Via Papa Benedetto III - 1° stral	60300.01.027030000 . (00)	2011	2.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,23

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17960100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	60300.01.028020000 . (00)	2011	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
17970100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	60300.01.028020000 . (00)	2011	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,28
17980100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001541 per RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI STRADE ZONA SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2011	11.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,03
17990100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001543 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST "D"	60300.01.028020000 . (00)	2011	20.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,32
18000100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001528 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA NORD-OVEST "A"	60300.01.028160000 . (00)	2011	131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,71
18030100/2 011 (A)	CASSA D. P. POS. 6001567 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2011	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13
18040100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001566 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - OVEST "D".	60300.01.028020000 . (00)	2011	16.774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,69
18070100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6002046 per segnaletica stradale e opere connesse	60300.01.028160000 . (00)	2011	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
18090100/2 011 (A)	Progetto Bicinsieme: 2° rata contributo ministeriale. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2011	168.994,22	0,00	-168.994,22	-168.994,22	0,00	0,00	0,00
18100100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione degli ultimi n. 4 varchi adeguamento dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	181,87	0,00	-181,87	-181,87	0,00	0,00	0,00
18250100/2 011 (A)	I.C.A. SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000820000 . (00)	2011	225.816,22	0,00	-225.816,22	-225.816,22	0,00	0,00	0,00
18260100/2 011 (A)	Incentivo di progettazione 2 % su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	650,02	0,00	-650,02	-650,02	0,00	0,00	0,00
18340100/2 011 (A)	SO.TE.MA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENTENZA N. 593/2010 CORTE DI APPELLO PG - SORTE E SPESE DOVUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2011	33.163,89	0,00	-33.163,89	-33.163,89	0,00	0,00	0,00
18450100/2 011 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2011	586,04	0,00	-586,04	-586,04	0,00	0,00	0,00
150100/201 2 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800000 . (00)	2012	179.166,67	0,00	-176.543,31	-176.543,31	0,00	2.623,36	0,00
320100/201 2 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2012	194.265,35	0,00	-193.805,44	-193.805,44	0,00	459,91	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1440100/20 12 (A)	OLIMPIERI MARISA - RESTITUZIONE CANONI ALLOGGI I.E.R. P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (ASSISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2012	468,83	0,00	-468,83	-468,83	0,00	0,00	0,00
1870100/20 12 (A)	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCESSIONE AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	1.815,12	0,00	-1.815,12	-1.815,12	0,00	0,00	0,00
1980100/20 12 (A)	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	297,00	0,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00
1990100/20 12 (A)	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE IN VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS - 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	24,60	0,00	-24,60	-24,60	0,00	0,00	0,00
2390100/20 12 (A)	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZ. DI TERNI - FITTO LOCALI IN VIA PREMUDA N.6 - 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	12,86	0,00	-12,86	-12,86	0,00	0,00	0,00
2410100/20 12 (A)	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI IN VIA F.LLI CERVI N.31 - 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	1.604,04	0,00	-1.604,04	-1.604,04	0,00	0,00	0,00
2430100/20 12 (A)	CENTRO RAFTING LE MARMORE S.N.C. - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ALL'INTERNO DEL COMPL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	13.436,76	0,00	-13.436,76	-13.436,76	0,00	0,00	0,00
2490100/20 12 (A)	CENTRO SOCIALE GABELLETTA - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA 4^ CIRCOSCRIZIONE "COLLELU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	421,80	0,00	-421,80	-421,80	0,00	0,00	0,00
2520100/20 12 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE ROSSELLI (RANIERI ALBERTO) - CONCESSIONE DI USO LOCALE SEMINTERRATO PRESSO LA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	253,44	0,00	-253,44	-253,44	0,00	0,00	0,00
2740100/20 12 (A)	B & B SERVICE DI POGGIANI MAURO - AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTT. DENOMINATA PALAZZO CONTELORI IN CE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2012	7.606,04	0,00	-7.606,04	-7.606,04	0,00	0,00	0,00
3130100/20 12 (A)	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO- VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2012	4.658,37	0,00	-4.658,37	-4.658,37	0,00	0,00	0,00
3240100/20 12 (A)	SERVILLO S.R.L. DITTA EDILE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TEMP. DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER L	30100.03.008420000 . (00)	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3250100/20 12 (A)	SEVERINO ESPOSTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2012	308,46	0,00	-308,46	-308,46	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3260100/20 12 (A)	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA SAN MARTINO STRUTTURA N. 3	30100.03.008420000 . (00)	2012	2.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,09	0,00
3990100/20 12 (A)	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N° 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2012	1.205,10	0,00	-1.205,10	-1.205,10	0,00	0,00	0,00
4190100/20 12 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2012	650,86	0,00	-650,86	-650,86	0,00	0,00	0,00
4210100/20 12 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2012	650,86	0,00	-650,86	-650,86	0,00	0,00	0,00
4430100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni irrigue e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	223,76	0,00	-223,76	-223,76	0,00	0,00	0,00
4520100/20 12 (A)	GAROLLA ANNA RITA - RESTITUZIONE CANONI ALLOGGI I.E. R.P. AI SENSI DELL'ART. 1/BIS L.R. 44/83 (ASSIST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2012	5.117,48	0,00	-5.117,48	-5.117,48	0,00	0,00	0,00
4830100/20 12 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 . (00)	2012	935.009,08	0,00	-935.009,08	-935.009,08	0,00	0,00	0,00
4850100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori dell'impianto di registrazione e conferenza della sala consi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	1.905,70	0,00	-1.905,70	-1.905,70	0,00	0,00	0,00
4960100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia - manutenzione straordinaria delle canalizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	365,99	0,00	-365,99	-365,99	0,00	0,00	0,00
4970100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	11,07	0,00	-11,07	-11,07	0,00	0,00	0,00
5220100/20 12 (A)	ALIENAZIONE ASM TERNI SPA AREA PER REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA DI QUARTIERE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2012	1.560,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
5410100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Acquisto arredi per ufficio destinati nuovo edificio comunale Corso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	2.803,00	0,00	-2.803,00	-2.803,00	0,00	0,00	0,00
5630100/20 12 (A)	Impegno somma per gestione deposito di registrazione dell'Economo Comunale per C/terzi. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2012	139,94	0,00	-139,94	-139,94	0,00	0,00	0,00
6000100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore. Lavori di manutenzi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	74,38	0,00	-74,38	-74,38	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6370100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Urgenti lavori di recupero e consolidamento delle antiche mura caste <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	97,41	0,00	-97,41	-97,41	0,00	0,00	0,00
6430100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. PIEDILUCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	456,40	0,00	-456,40	-456,40	0,00	0,00	0,00
6640100/20 12 (A)	LEONARDO COSTRUZIONI SRL - DIRITTI EDIFICATORI E CORRISPETTIVO VENDITA AREA FG 152 P.LLA 332 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2012	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
6990100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	1.136,55	0,00	-1.136,55	-1.136,55	0,00	0,00	0,00
7150100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE DI PREGIO DELLA CI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	37,32	0,00	-37,32	-37,32	0,00	0,00	0,00
7240100/20 12 (A)	Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Ince <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	103,66	0,00	-103,66	-103,66	0,00	0,00	0,00
7310100/20 12 (A)	VIOLA FABRIZIO - RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2012	1.165,08	0,00	-1.165,08	-1.165,08	0,00	0,00	0,00
7540100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% su Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	406,50	0,00	-406,50	-406,50	0,00	0,00	0,00
7960100/20 12 (A)	Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2012	876,48	0,00	-876,48	-876,48	0,00	0,00	0,00
8100100/20 12 (A)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	653,17	0,00	-653,17	-653,17	0,00	0,00	0,00
8270100/20 12 (A)	Rimborso spese legali già Segretario Comunale - Direttore Generale Comune di Terni Avv. C.Grechi. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2012	1.887,59	0,00	-1.887,59	-1.887,59	0,00	0,00	0,00
8350100/20 12 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 - recupero somme ex art. 53, comma 7, D.Lgs.165/2001. Dip.M.C. (D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015730000 . (00)	2012	142.149,80	0,00	-142.149,80	-142.149,80	0,00	0,00	0,00
9080100/20 12 (A)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00
9100100/20 12 (A)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9190100/20 12 (A)	misure di salvaguardia tutela pubblica e privata incolumità in seguito movimento franoso Cesi loc. S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2012	5.678,36	0,00	-5.678,36	-5.678,36	0,00	0,00	0,00
9380100/20 12 (A)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00
9710100/20 12 (A)	Opere di urbanizzazione primaria tra via Staderini e Via Mozzoni (Via G.Giani). Realizzazione di par <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017100000 . (00)	2012	1.560,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
9810100/20 12 (A)	?Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6ª Sezione del Cimitero urbano?. Impegno inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	468,74	0,00	-468,74	-468,74	0,00	0,00	0,00
9820100/20 12 (A)	FONDI ENDESA ? Interventi urgenti di cui alla DGC 147/2011 ? Lavori per il completamento delle opere <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	616,75	0,00	-616,75	-616,75	0,00	0,00	0,00
10220100/2 012 (A)	ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - RIMBORSO UTENZE RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELL'ARR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2012	5.089,60	0,00	-5.089,60	-5.089,60	0,00	0,00	0,00
10250100/2 012 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straordinaria strade comunali	60300.01.035090000 . (00)	2012	1.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,65
10890100/2 012 (A)	Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione dei pericoli alla pubblica incolumità stra	60300.01.035030000 . (00)	2012	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,45
11170100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	1.462,93	0,00	-1.462,93	-1.462,93	0,00	0,00	0,00
11180100/2 012 (A)	Costruzioni Servillo Srl acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?Il Fo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2012	48.893,43	0,00	-48.893,43	-48.893,43	0,00	0,00	0,00
11200100/2 012 (A)	Battisti Piero, Monia, Serena acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2012	9.389,16	0,00	-9.389,16	-9.389,16	0,00	0,00	0,00
11210100/2 012 (A)	Ahmed Costruzioni acquisizione immobili lottizzazione Il Fontanile di Toano. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2012	4.512,55	0,00	-4.512,55	-4.512,55	0,00	0,00	0,00
11600100/2 012 (A)	TOMMASO NARDO C/COMUNE DI TERNI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA - RECUPERO CREDITI TRAMITE ICRIZIONE A R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2012	50.613,86	0,00	-50.613,86	-50.613,86	0,00	0,00	0,00
11820100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti sul patrimonio stradale ed opere connesse finaliz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	431,54	0,00	-431,54	-431,54	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12290100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	297,74	0,00	-297,74	-297,74	0,00	0,00	0,00
12480100/2 012 (A)	Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A.O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli, Via De Fi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	81,30	0,00	-81,30	-81,30	0,00	0,00	0,00
12560100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attine <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	112,87	0,00	-112,87	-112,87	0,00	0,00	0,00
12660100/2 012 (A)	CASSA D.P. POS. 6005309 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ADEG. ALLE NORME PREV. INCENDI E ABBATT. BARRIE	60300.01.025820000 . (00)	2012	70.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,98	52.556,37
12740100/2 012 (A)	Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate e delle loro pertinenze ai fini della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	330,89	0,00	-330,89	-330,89	0,00	0,00	0,00
12820100/2 012 (A)	accertamento entrate e regolarizzazione contabile tra il Comune di Terni e il Comune di Arrone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2012	27.893,56	0,00	-27.893,56	-27.893,56	0,00	0,00	0,00
12920100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	647,97	0,00	-647,97	-647,97	0,00	0,00	0,00
13060100/2 012 (A)	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA.	60300.01.035030000 . (00)	2012	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45
13110100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di tratti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	788,62	0,00	-788,62	-788,62	0,00	0,00	0,00
13130100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria e recupero funzionale finalizzati elimina <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	321,14	0,00	-321,14	-321,14	0,00	0,00	0,00
13200100/2 012 (A)	PIT ?Stazione accessibile?. Incentivo di progettazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	45.710,00	0,00	-45.710,00	-45.710,00	0,00	0,00	0,00
13270100/2 012 (A)	Istallazione pontili galleggianti da canottaggio presso Centro Nautico Internazionale Paolo D'Aloja <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.024240000 . (00)	2012	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
13380100/2 012 (A)	ACCERTAMENTI A CHIUSURA 2012 - SANZIONI ICI ANNI ARRETRATI / PARTITE ARRETRATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2012	17,88	0,00	-17,88	-17,88	0,00	0,00	0,00
13510100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Incendio in località Cecalocco ? Battiferro del giorno 20 luglio 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	2.750,61	0,00	-2.750,61	-2.750,61	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13750100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	321,63	0,00	-321,63	-321,63	0,00	0,00	0,00
13770100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi manutenzione straordinaria e ripristino funzionale sedi v Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	360,72	0,00	-360,72	-360,72	0,00	0,00	0,00
13780100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi viarie Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	343,90	0,00	-343,90	-343,90	0,00	0,00	0,00
13790100/2 012 (A)	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi viarie Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	352,29	0,00	-352,29	-352,29	0,00	0,00	0,00
13930100/2 012 (A)	D.G.C. n. 343 del 03.10.2012 (Lavori di somma urgenza).Rottura accidentale della condotta fognaria n Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	11,69	0,00	-11,69	-11,69	0,00	0,00	0,00
14260100/2 012 (A)	Pericoli per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica presso l'area ex Camuzzi in Via Lombardia. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016050000 . (00)	2012	47,02	0,00	-47,02	-47,02	0,00	0,00	0,00
14320100/2 012 (A)	MASSARINI FRANCO - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 12262/2012 - SANZ. AMM. ACCESSORIA AI SENSI ART. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.016700000 . (00)	2012	7.210,12	0,00	-7.210,12	-7.210,12	0,00	0,00	0,00
14430100/2 012 (A)	Determinazione relativa alla regolarizzazione delle rispettive partite di debito e credito tra il Co Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.99.015970000 . (00)	2012	5.385,76	0,00	-5.385,76	-5.385,76	0,00	0,00	0,00
14550100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30100.02.005000000 . (00)	2012	200.000,00	0,00	-199.833,49	-199.833,49	0,00	166,51	0,00
14560100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 - come da comunicazione ATC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30100.02.005700000 . (00)	2012	160.740,85	0,00	-160.740,85	-160.740,85	0,00	0,00	0,00
14570100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30100.02.005770000 . (00)	2012	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14600100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 - ALTRE PARTECIPATE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30400.03.009850000 . (00)	2012	674.352,75	0,00	-674.352,75	-674.352,75	0,00	0,00	0,00
14620100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30500.02.015720000 . (00)	2012	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
14630100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 - COME DA NOTA S.I.I. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30100.03.016920000 . (00)	2012	958.424,75	0,00	-958.424,75	-958.424,75	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14660100/2 012 (A)	Riqualificazione di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fuochi e delle Stelle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2012	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
14710100/2 012 (A)	Assunzione accertamenti vari 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2012	263.372,38	0,00	-263.372,38	-263.372,38	0,00	0,00	0,00
14790100/2 012 (A)	Incentivo su progettazione e lavori teatro Verdi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2012	4.272,87	0,00	-4.272,87	-4.272,87	0,00	0,00	0,00
150100/201 3 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800000 . (00)	2013	300.011,00	0,00	-300.011,00	-300.011,00	0,00	0,00	0,00
320100/201 3 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100120 . (00)	2013	324.057,00	0,00	-324.057,00	-324.057,00	0,00	0,00	0,00
2430100/20 13 (A)	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2013	4.666,42	0,00	-4.666,42	-4.666,42	0,00	0,00	0,00
2500100/20 13 (A)	SOCIETA' MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLO TRA P.ZZA S. FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2013	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
2540100/20 13 (A)	SEVERINO ESPOSTO - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN STRADA MADONNA DEL MONUMENTO - ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2013	154,20	0,00	-154,20	-154,20	0,00	0,00	0,00
2560100/20 13 (A)	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2013	3.954,05	0,00	-3.783,56	-3.783,56	0,00	170,49	0,00
2590100/20 13 (A)	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2013	1.603,66	0,00	-1.603,66	-1.603,66	0,00	0,00	0,00
2790100/20 13 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2820100/20 13 (A)	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	1.858,68	0,00	-1.858,68	-1.858,68	0,00	0,00	0,00
2830100/20 13 (A)	MC SAS DI MACCAGLIA MARIA VITTORIA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	6,54	0,00	-6,54	-6,54	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2940100/20 13 (A)	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	297,60	0,00	-297,60	-297,60	0,00	0,00	0,00
2950100/20 13 (A)	ASSOCIAZIONE AVIS - FITTO LOCALE DI PROPR. COMUN. IN VIA AMINALE USO SEDE ASSOCIAZIONE AVIS - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	24,60	0,00	-24,60	-24,60	0,00	0,00	0,00
3030100/20 13 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - CONCESSIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI (FOGLIO 110 PART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	27,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
3350100/20 13 (A)	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	1.224,00	0,00	-1.224,00	-1.224,00	0,00	0,00	0,00
3410100/20 13 (A)	SIN FRONTERAS ASSOCIAZIONE CULTURALE - CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE UBICATO IN VIA SALEMI N. 8/A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	124,00	0,00	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00
3430100/20 13 (A)	WWF SEZIONE DI TERNI - FITTO LOCALI SITI INTERNI IN VIA PREMUDA N.6 EX SEDE DELLA TERZA CIRCOSCRIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	28,92	0,00	-28,92	-28,92	0,00	0,00	0,00
3440100/20 13 (A)	AGAPE S.R.L - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2013	2.640,19	0,00	-2.640,19	-2.640,19	0,00	0,00	0,00
3740100/20 13 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 . (00)	2013	1.447.464,90	0,00	-1.447.464,90	-1.447.464,90	0,00	0,00	0,00
4270100/20 13 (A)	TAMBURINI ANNA- BOTTEGA N. 3 - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2013	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
4380100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% su LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	249,06	0,00	-249,06	-249,06	0,00	0,00	0,00
4450100/20 13 (A)	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER NSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2013	13.260,00	0,00	-13.260,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00
4550100/20 13 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2013	382,76	0,00	-382,76	-382,76	0,00	0,00	0,00
4570100/20 13 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2013	382,76	0,00	-382,76	-382,76	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4630100/20 13 (A)	DOMIZIANI STEFANO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2013	38,54	0,00	-38,54	-38,54	0,00	0,00	0,00
4970100/20 13 (A)	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO SPESE UTENZE APPART. EX CUSTODE ORAZIO NUCULA - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2013	53,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00
5160100/20 13 (A)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/12- Affidamento lavori e impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	668,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00
5170100/20 13 (A)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/12- Affidamento dei lavori e impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	748,00	0,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	0,00
5180100/20 13 (A)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/12- Affidamento dei lavori e impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	772,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00
5190100/20 13 (A)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 04/12- Affidamento dei lavori e impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	738,00	0,00	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
5330100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto per lavori di risanamento conservativo delle strade vicinali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
5690100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizzazione primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	705,09	0,00	-705,09	-705,09	0,00	0,00	0,00
6030100/20 13 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2013	286.424,75	0,00	-286.424,75	-286.424,75	0,00	0,00	0,00
6370100/20 13 (A)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marmore. CIG Z3B0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
6380100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Interventi di manutenzione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	191,93	0,00	-191,93	-191,93	0,00	0,00	0,00
6680100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% sui lavori con procedura di somma urgenza messa in sicurezza della strada <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	6.428,09	0,00	-6.428,09	-6.428,09	0,00	0,00	0,00
6830100/20 13 (A)	Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate nel centro storico di Terni. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	42,69	0,00	-42,69	-42,69	0,00	0,00	0,00
6940100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione stradale e delle opere connesse <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	162,60	0,00	-162,60	-162,60	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7030100/20 13 (A)	Interventi urgenti di sistemazione del tratto di strada di via Campomicciolo a seguito della deviaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	132,26	0,00	-132,26	-132,26	0,00	0,00	0,00
7190100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 0,8% - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo di cal <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	3.751,83	0,00	-3.751,83	-3.751,83	0,00	0,00	0,00
7290100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione - recupero dell'edificio Via Carlo Neri nell'ambito del recupero del comp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	587,13	0,00	-587,13	-587,13	0,00	0,00	0,00
7790100/20 13 (A)	Assunzione accertamenti vari anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004900000 . (00)	2013	11.277,87	0,00	-11.277,87	-11.277,87	0,00	0,00	0,00
7820100/20 13 (A)	Assunzione accertamenti vari anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2013	112.652,53	0,00	-112.652,53	-112.652,53	0,00	0,00	0,00
7860100/20 13 (A)	Assunzione accertamenti vari anno 2013 - utili aziende <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2013	792.475,00	0,00	-792.475,00	-792.475,00	0,00	0,00	0,00
7960100/20 13 (A)	riqualificazione urbanistica e di ristrutturazione del Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Lavo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	8,60	0,00	-8,60	-8,60	0,00	0,00	0,00
7970100/20 13 (A)	Interventi urgenti prevenzione sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria e stra <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	300,69	0,00	-300,69	-300,69	0,00	0,00	0,00
8020100/20 13 (A)	PAGLIARI CARLO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2013	885,97	0,00	-885,97	-885,97	0,00	0,00	0,00
8440100/20 13 (A)	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali taglio vegetazione spontanea sulla sede stradal <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	271,06	0,00	-271,06	-271,06	0,00	0,00	0,00
8770100/20 13 (A)	Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	270,57	0,00	-270,57	-270,57	0,00	0,00	0,00
8800100/20 13 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale lavori area ex stab <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	681,90	0,00	-681,90	-681,90	0,00	0,00	0,00
8910100/20 13 (A)	vandalismo contro il patrimonio pubblico. Deturpamento grafico del paramento esterno dell'ingresso d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	35,51	0,00	-35,51	-35,51	0,00	0,00	0,00
9510100/20 13 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	111,87	0,00	-111,87	-111,87	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9550100/2013 (A)	incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01/13-Affidament <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	738,00	0,00	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
9570100/2013 (A)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto & Linea-Verbale 02/13-Affidamento dei lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
9720100/2013 (A)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento dei lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	636,00	0,00	-636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00
9780100/2013 (A)	Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosferici ante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
9900100/2013 (A)	prevenzione della sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	450,47	0,00	-450,47	-450,47	0,00	0,00	0,00
10090100/2013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Intervento di riqualificazione ambientale di un'area di pregio in lo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	334,15	0,00	-334,15	-334,15	0,00	0,00	0,00
10440100/2013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - ?Progetto ?Tutti al Parco? (D.G.C. nr. 236 del 27.6.2012). Realizzaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	992,55	0,00	-992,55	-992,55	0,00	0,00	0,00
10690100/2013 (A)	INCENTIVO prevenzione della sicurezza attraverso lavori manutenzione ordinaria su pavimentazioni pre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	234,15	0,00	-234,15	-234,15	0,00	0,00	0,00
10700100/2013 (A)	Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento del percorso ciclo pedonale in Via No <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	149,17	0,00	-149,17	-149,17	0,00	0,00	0,00
10730100/2013 (A)	Incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA ZONA EST DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	569,11	0,00	-569,11	-569,11	0,00	0,00	0,00
11120100/2013 (A)	INCENTIVO Interventi manutenzione ordinaria strade comunali ricadenti Zona Ovest del territorio co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	594,35	0,00	-594,35	-594,35	0,00	0,00	0,00
11200100/2013 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria ed installazione di tratti di guard ? rail, barriere e parapett <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	520,33	0,00	-520,33	-520,33	0,00	0,00	0,00
11350100/2013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.?, LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	522,56	0,00	-522,56	-522,56	0,00	0,00	0,00
11500100/2013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	44,02	0,00	-44,02	-44,02	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11590100/2 013 (A)	incentivo Interv. urg. prevenzione della sicurezza attraverso lavori di rifacimento della segnaletica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	52,42	0,00	-52,42	-52,42	0,00	0,00	0,00
11690100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	1.943,09	0,00	-1.943,09	-1.943,09	0,00	0,00	0,00
11870100/2 013 (A)	Incentivo progettazione 2% su lavori complementari 2° stralcio Convento S. Cecilia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	960,58	0,00	-960,58	-960,58	0,00	0,00	0,00
11900100/2 013 (A)	INCENTIVO Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti nella Zona Ovest del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	403,23	0,00	-403,23	-403,23	0,00	0,00	0,00
12130100/2 013 (A)	Incentivo - Riqualficazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto (concessione di progettazio <i>Motivo: incentivo non maturato canc.E.U.</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	10.274,06	0,00	-10.274,06	-10.274,06	0,00	0,00	0,00
12380100/2 013 (A)	DIVERSI - O.O.U.U. PRIMARIA NUCLEI XX E XXI DEL PEEP IN LOCALITA' CARDETO SUD INTEGRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.02.016800000 (.00)	2013	1.446,68	0,00	-1.446,68	-1.446,68	0,00	0,00	0,00
12550100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ?ALDO MORO? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	206,00	0,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00
12580100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
12660100/2 013 (A)	ACCERTAMENTI A CHIUSURA 2013 - SANZIONI ICI ANNI ARRETRATI / PARTITE ARRETRATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 (.00)	2013	286.334,55	0,00	-286.334,55	-286.334,55	0,00	0,00	0,00
12750100/2 013 (A)	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. Indagini di Microzonazione Simica Nomina del Responsa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.004120000 (.00)	2013	7.674,67	0,00	-7.674,67	-7.674,67	0,00	0,00	0,00
12790100/2 013 (A)	intervento urgente di demolizione di una struttura comunale sita in via Tervi. affidamento alla di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	78,48	0,00	-78,48	-78,48	0,00	0,00	0,00
12830100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4531565 per manutenzione straordinaria beni di particolare interesse.	60300.01.035090000 (.00)	2013	8.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,30
12860100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4509616 per manutenzione straordinaria del mercato coperto di Largo Mann	60300.01.035090000 (.00)	2013	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
13090100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori per l'esecuzione della ROTATORIA VIA CURIO DENTATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2013	482,87	0,00	-482,87	-482,87	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13210100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione 2% su lavori adeguamento Canile Comunale Monte Argento Interventi di manu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	227,55	0,00	-227,55	-227,55	0,00	0,00	0,00
13400100/2 013 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	2.282,36	0,00	-2.282,36	-2.282,36	0,00	0,00	0,00
13840100/2 013 (A)	Lavori di realizzazione del parcheggio rotativo a servizio dell'antico Borgo di Torreorsina 1° lotto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	210,32	0,00	-210,32	-210,32	0,00	0,00	0,00
13860100/2 013 (A)	P.S.R. Umbria 2007-2013. Contributo Pro - loco di Miranda. Progetto esecutivo ?Restauro, riqualific <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2013	19.111,71	0,00	-19.111,71	-19.111,71	0,00	0,00	0,00
13980100/2 013 (A)	Cassa D.P. mutuo pos. 6006860 per sistemi informativi comunali.	60300.01.035030000 . (00)	2013	74.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.489,68
14000100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007310 scala antincendio scuola elementare Oberdan.	60300.01.035030000 . (00)	2013	3.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,14
14010100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006826 scala antincendio scuola media Alterocca.	60300.01.035030000 . (00)	2013	98.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.749,00
14070100/2 013 (A)	Assunzione accertamenti vari anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005770000 . (00)	2013	165.747,80	0,00	-165.747,80	-165.747,80	0,00	0,00	0,00
14080100/2 013 (A)	Assunzione accertamenti vari anno 2013 - FITTI ATTIVI LOCALI C. M.M. - VIDEOCENTRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2013	113.677,00	0,00	-113.677,00	-113.677,00	0,00	0,00	0,00
14270100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006880 impianto pubblica illuminazione a risparmio energetico.	60300.01.035030000 . (00)	2013	1.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,07
14310100/2 013 (A)	Interventi di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente	60300.01.035030000 . (00)	2013	9.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,87
14320100/2 013 (A)	refacimento della strttura stradale con interventi migliorativi e relative pertinenze (marciapiedi)	60300.01.035030000 . (00)	2013	15.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,86
14340100/2 013 (A)	interventi migliorativi della sulla struttura stradale e nuovo arredo a verde di via Filippo Turati.	60300.01.035030000 . (00)	2013	17.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,68
14370100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006886 copertura scuola Teofoli	60300.01.035030000 . (00)	2013	20.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,94
14410100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006855 per copertura laboratori scuola media Marconi.	60300.01.035030000 . (00)	2013	36.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.851,60
14420100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006495 scuola elementare e materna De Amicis.	60300.01.035030000 . (00)	2013	29.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,96

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14450100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	60300.01.035030000 . (00)	2013	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	276,32	0,00
14500100/2 013 (A)	TERNANA CALCIO - RIMBORSO UTENZA IDRICA NON ANCORA VOLTURATA	30100.02.005000000 . (00)	2013	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14510100/2 013 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	370,97	0,00	-370,97	-370,97	0,00	0,00	0,00
14520100/2 013 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazioni pregiate esistenti, caditoie, cigli marciapiede <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	322,58	0,00	-322,58	-322,58	0,00	0,00	0,00
14530100/2 013 (A)	RUOLO INVIATO AD EQUITALIA SPA PER IL RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003810000 . (00)	2013	21.903,60	0,00	-21.903,60	-21.903,60	0,00	0,00	0,00
14660100/2 013 (A)	Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa. Contratto re <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	3.227,20	0,00	-3.227,20	-3.227,20	0,00	0,00	0,00
14680100/2 013 (A)	Contributo regionale Piano Nazionale Sicurezza Stradale. Progetto PSICO 3 ? Interventi mirati a ridurre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2013	165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
14690100/2 013 (A)	Garofoli Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2013	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14830100/2 013 (A)	Edilizia Collerolletta Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14960100/2 013 (A)	Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT. Proroga tecnica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2013	488,75	0,00	-488,75	-488,75	0,00	0,00	0,00
150100/201 4 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800000 . (00)	2014	189.909,93	0,00	-177.787,53	-177.787,53	0,00	12.122,40	0,00
320100/201 4 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2014	191.496,39	0,00	-162.618,29	-162.618,29	0,00	28.878,10	0,00
1480100/20 14 (A)	LAURETI DONATELLA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX D1 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.357,48	0,00	-1.357,48	-1.357,48	0,00	0,00	0,00
1510100/20 14 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	342,48	0,00	-342,48	-342,48	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1520100/20 14 (A)	ARMENI ANNAMARIA - BANCO N. F5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	748,08	0,00	-748,08	-748,08	0,00	0,00	0,00
1530100/20 14 (A)	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.362,24	0,00	-1.362,24	-1.362,24	0,00	0,00	0,00
1540100/20 14 (A)	DI CORPO SILVANO - BOX N. B 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	2.407,68	0,00	-2.407,68	-2.407,68	0,00	0,00	0,00
1550100/20 14 (A)	FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.362,24	0,00	-1.362,24	-1.362,24	0,00	0,00	0,00
1560100/20 14 (A)	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	540,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
1610100/20 14 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.013,76	0,00	-1.013,76	-1.013,76	0,00	0,00	0,00
1630100/20 14 (A)	NULLO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.145,22	0,00	-1.145,22	-1.145,22	0,00	0,00	0,00
1650100/20 14 (A)	PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO MOIRA - BOX N. D 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.013,76	0,00	-1.013,76	-1.013,76	0,00	0,00	0,00
1660100/20 14 (A)	RICETTI ELENA - BOX N. B 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	2.407,68	0,00	-2.407,68	-2.407,68	0,00	0,00	0,00
1670100/20 14 (A)	SA.EL. SNC DI SALIMI EL GHAZOUANI E C. - BOX N. F 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	540,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
1700100/20 14 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	748,08	0,00	-748,08	-748,08	0,00	0,00	0,00
1710100/20 14 (A)	ALCIDONI LIVIANA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1720100/20 14 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1730100/20 14 (A)	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	929,52	0,00	-929,52	-929,52	0,00	0,00	0,00
1740100/20 14 (A)	PAGLIARI STEFANIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1750100/20 14 (A)	POLLICE VERDE SOC. DI PENNACCHI LOLITA E LORELLA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
1760100/20 14 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1770100/20 14 (A)	BALBINI LAURA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
1780100/20 14 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1790100/20 14 (A)	CARNI R.L. S.N.C DI LEONARDI PIETRO - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1800100/20 14 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1810100/20 14 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1820100/20 14 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1850100/20 14 (A)	MAGI MAURIZIO - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1860100/20 14 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1900100/20 14 (A)	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
1910100/20 14 (A)	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1920100/20 14 (A)	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.126,26	0,00	-1.126,26	-1.126,26	0,00	0,00	0,00
1940100/20 14 (A)	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
1950100/20 14 (A)	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014	30100.02.007500000 . (00)	2014	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96	0,00
1970100/20 14 (A)	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
1980100/20 14 (A)	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
2020100/20 14 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE- ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.562,40	0,00	-1.562,40	-1.562,40	0,00	0,00	0,00
2120100/20 14 (A)	CARDARELLI GIANCARLO E CANDELORI LUCIANO - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI UN'AREA COM.LE UBIcata I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	924,00	0,00	-924,00	-924,00	0,00	0,00	0,00
2200100/20 14 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	30100.03.008420000 . (00)	2014	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00
2220100/20 14 (A)	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	4.806,73	0,00	-4.806,73	-4.806,73	0,00	0,00	0,00
2290100/20 14 (A)	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	30100.03.008420000 . (00)	2014	761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	761,27	0,00
2320100/20 14 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	2.103,24	0,00	-2.103,24	-2.103,24	0,00	0,00	0,00
2330100/20 14 (A)	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	3.954,05	0,00	-3.954,05	-3.954,05	0,00	0,00	0,00
2360100/20 14 (A)	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	4.810,98	0,00	-4.810,98	-4.810,98	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2500100/20 14 (A)	TAGLIAFERRI SAS - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX F6 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	1.338,42	0,00	-1.338,42	-1.338,42	0,00	0,00	0,00
2530100/20 14 (A)	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER NSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2014	13.260,00	0,00	-13.260,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00
2630100/20 14 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2014	314,50	0,00	-314,50	-314,50	0,00	0,00	0,00
2650100/20 14 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2014	314,50	0,00	-314,50	-314,50	0,00	0,00	0,00
2740100/20 14 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	160,20	0,00	-160,20	-160,20	0,00	0,00	0,00
2770100/20 14 (A)	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	1.869,84	0,00	-1.869,84	-1.869,84	0,00	0,00	0,00
2780100/20 14 (A)	MC SAS DI CAMILLUCCI SIMONA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	1.126,70	0,00	-1.126,70	-1.126,70	0,00	0,00	0,00
2870100/20 14 (A)	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO "GLI AMICI DI DON FRANCO" - CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE EX PALESTRA DELL'EX <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	298,00	0,00	-298,00	-298,00	0,00	0,00	0,00
2900100/20 14 (A)	ASSOCIAZIONE CERS DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - DURATA CONCESSIONE ANNI 15 DELLA SOTTOSCRIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	2.340,40	0,00	-2.340,40	-2.340,40	0,00	0,00	0,00
2910100/20 14 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	434,00	0,00	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00
2940100/20 14 (A)	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	728,90	0,00	-506,18	-506,18	0,00	222,72	0,00
3190100/20 14 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	884,29	0,00
3220100/20 14 (A)	CIRCOLO ARCI LE GRAZIE - CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELL' VIII CIRC. CE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	8,04	0,00	-8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3270100/20 14 (A)	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 (.00)	2014	1.224,00	0,00	-1.224,00	-1.224,00	0,00	0,00	0,00
3320100/20 14 (A)	PRO LOCO VALSERRA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALSERRA - CONCESSIONE IN USO DI DUE LOCALI PRESSO LA EX S	30100.03.008700000 (.00)	2014	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
3330100/20 14 (A)	SIN FRONTERAS ASSOCIAZIONE CULTURALE - CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE UBICATO IN VIA SALEMI N. 8/A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 (.00)	2014	624,00	0,00	-624,00	-624,00	0,00	0,00	0,00
3360100/20 14 (A)	AGAPE S.R.L - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 (.00)	2014	6.144,00	0,00	-6.144,00	-6.144,00	0,00	0,00	0,00
3720100/20 14 (A)	Ritenute INADEL Previdenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090050000 (.00)	2014	111,40	0,00	-111,40	-111,40	0,00	0,00	0,00
4280100/20 14 (A)	DI CORPO SILVANO - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX B2 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 (.00)	2014	5.332,86	0,00	-5.332,86	-5.332,86	0,00	0,00	0,00
4380100/20 14 (A)	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMI CONCESSIONE USO PLURIMO APPART. EX CUSTODE SCUOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2014	53,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00
4670100/20 14 (A)	FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (.00)	30100.02.007500000 (.00)	2014	150,35	0,00	-150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4680100/20 14 (A)	FIRMANI LAILA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX C1 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 (.00)	2014	3.167,61	0,00	-3.167,61	-3.167,61	0,00	0,00	0,00
4770100/20 14 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - RIMBORSO CONSUMI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI (FOGLIO 110 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2014	24,69	0,00	-24,69	-24,69	0,00	0,00	0,00
4850100/20 14 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800000 (.00)	2014	117.710,54	0,00	-117.710,54	-117.710,54	0,00	0,00	0,00
4860100/20 14 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800000 (.00)	2014	1.207.565,80	0,00	-1.207.565,80	-1.207.565,80	0,00	0,00	0,00
5070100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione 0,8% - Approvazione progetti esecutivi DGC 411/2013, pubblica illuminazio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2014	538,33	0,00	-538,33	-538,33	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5310100/20 14 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DE FILIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	11.137,06	0,00	-11.137,06	-11.137,06	0,00	0,00	0,00
5350100/20 14 (A)	CAVALLARO FRANCESCO - VERSAMENTO RATA MENSILE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2014	65,46	0,00	-65,46	-65,46	0,00	0,00	0,00
5440100/20 14 (A)	COMUNE DI MONTECASTRILLI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 . (00)	2014	473,21	0,00	-473,21	-473,21	0,00	0,00	0,00
5470100/20 14 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 . (00)	2014	647,74	0,00	-647,74	-647,74	0,00	0,00	0,00
5860100/20 14 (A)	ANGELI LINA - MERCATO COMUNALE DI LARGO MANNI BOX C5 - CANONE CONCESSORIO dal 1/01/2012 al 31/10/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2014	962,52	0,00	-361,20	-361,20	0,00	601,32	0,00
5890100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del piano viabile, delle strade comunali ricadenti all? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	320,97	0,00	-320,97	-320,97	0,00	0,00	0,00
5900100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	402,90	0,00	-402,90	-402,90	0,00	0,00	0,00
5930100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	408,87	0,00	-408,87	-408,87	0,00	0,00	0,00
5950100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Fondi Endesa 2006 - 2010. Lavori per il restauro della scalinata monume <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.007,30	0,00	-1.007,30	-1.007,30	0,00	0,00	0,00
6040100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di riqualificazione ambientale in zona Fiori attraverso I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	39,35	0,00	-39,35	-39,35	0,00	0,00	0,00
6200100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori di Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Mi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.473,73	0,00	-1.473,73	-1.473,73	0,00	0,00	0,00
6210100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. Istallazio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	653,40	0,00	-653,40	-653,40	0,00	0,00	0,00
6270100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.279,72	0,00	-1.279,72	-1.279,72	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6410100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	174,80	0,00	-174,80	-174,80	0,00	0,00	0,00
6420100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	479,98	0,00	-479,98	-479,98	0,00	0,00	0,00
6450100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manut. ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle sedi s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	347,74	0,00	-347,74	-347,74	0,00	0,00	0,00
6490100/20 14 (A)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue perti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	274,19	0,00	-274,19	-274,19	0,00	0,00	0,00
6560100/20 14 (A)	DIVERSI- VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004350000 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2014	20,28	0,00	-20,28	-20,28	0,00	0,00	0,00
6610100/20 14 (A)	Approvazione progetti esecutivi dei lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	171,66	0,00	-171,66	-171,66	0,00	0,00	0,00
6900100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - ?RESTAURO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA MARCO DI SARRA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.639,65	0,00	-1.639,65	-1.639,65	0,00	0,00	0,00
7060100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	602,58	0,00	-602,58	-602,58	0,00	0,00	0,00
7080100/20 14 (A)	Quota fino a giugno 2014 a carico della A.D.A. gestione impianti natatori coperti Borgo Bovio, via Fe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004900000 . (00)	2014	26.972,40	0,00	-26.972,40	-26.972,40	0,00	0,00	0,00
7090100/20 14 (A)	Proroga dal 16/6/2014 al 31/12/2014 alla A.D.A.del contratto di concessione degli impianti natatori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004900000 . (00)	2014	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
7130100/20 14 (A)	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	227,15	0,00	-227,15	-227,15	0,00	0,00	0,00
7310100/20 14 (A)	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO AL S.I.I SCADEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2014	12.098,36	0,00	-12.098,36	-12.098,36	0,00	0,00	0,00
7320100/20 14 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2014	286.424,75	0,00	-286.424,75	-286.424,75	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7390100/20 14 (A)	incentivo - INTERVENTI URGENTI ? LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	69,30	0,00	-69,30	-69,30	0,00	0,00	0,00
7430100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino in sicurezza dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	3.197,81	0,00	-3.197,81	-3.197,81	0,00	0,00	0,00
7450100/20 14 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO EX TIRO A VOLO IN L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2014	652,80	0,00	-652,80	-652,80	0,00	0,00	0,00
7560100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom presso l'ampliamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	208,46	0,00	-208,46	-208,46	0,00	0,00	0,00
7590100/20 14 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE Circoscr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	227,15	0,00	-227,15	-227,15	0,00	0,00	0,00
7600100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione dei giardini pubblici di Via Quinto Granati in Collesc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	282,48	0,00	-282,48	-282,48	0,00	0,00	0,00
7610100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione -Progetto ?Tutti al Parco? Realizzazione di un'area verde attrezzata in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	557,83	0,00	-557,83	-557,83	0,00	0,00	0,00
7620100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
7660100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Polo culturale ex SIRI ? Intervento di manutenzione straordinaria guast <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	747,43	0,00	-747,43	-747,43	0,00	0,00	0,00
7730100/20 14 (A)	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	225,15	0,00	-225,15	-225,15	0,00	0,00	0,00
7750100/20 14 (A)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue pertinen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	290,32	0,00	-290,32	-290,32	0,00	0,00	0,00
7830100/20 14 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio, per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	258,06	0,00	-258,06	-258,06	0,00	0,00	0,00
7840100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Realizzazione del Parco Pubblico e di Area Attrezzata a Giochi presso l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	22,86	0,00	-22,86	-22,86	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7860100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	380,76	0,00	-380,76	-380,76	0,00	0,00	0,00
7970100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori finalizzati alla sicurezza, accessibilità e funzionalità dell'ar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	87,48	0,00	-87,48	-87,48	0,00	0,00	0,00
8010100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Interventi risanamento conservativo e ripristino ex novo patrimonio str <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	80,65	0,00	-80,65	-80,65	0,00	0,00	0,00
8220100/20 14 (A)	CENTRO SOCIALE E CULTURALE CESURE - RIMBORSO FORFETTARIO DELLE UTENZE PREGRESSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2014	1.665,00	0,00	-1.665,00	-1.665,00	0,00	0,00	0,00
8380100/20 14 (A)	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	177,42	0,00	-177,42	-177,42	0,00	0,00	0,00
8430100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	2.628,55	0,00	-2.628,55	-2.628,55	0,00	0,00	0,00
8460100/20 14 (A)	Garante per la protezione dei dati personali. Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 284 del 05/06/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
8470100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un'area verde attrezzata in lo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	516,24	0,00	-516,24	-516,24	0,00	0,00	0,00
8560100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano a verde di Va <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	2.475,32	0,00	-2.475,32	-2.475,32	0,00	0,00	0,00
8580100/20 14 (A)	Intervento urgente di sostituzione tratto di tubazione canalizzazioni irrigue sito incrocio Via Pasc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	52,90	0,00	-52,90	-52,90	0,00	0,00	0,00
8620100/20 14 (A)	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Lavori urgenti di recupero dell'immobile in seguito a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	771,38	0,00	-771,38	-771,38	0,00	0,00	0,00
8700100/20 14 (A)	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2011 FITTO AREA IN V.LE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2014	132,74	0,00	-132,74	-132,74	0,00	0,00	0,00
8730100/20 14 (A)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: Impegno di spesa a seguito di prenotazione su anticipo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	786,29	0,00	-786,29	-786,29	0,00	0,00	0,00
8790100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - RESTAURO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.293,07	0,00	-1.293,07	-1.293,07	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8800100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Risanamenti conservativi e miglioramento della sicurezza della circolaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	241,94	0,00	-241,94	-241,94	0,00	0,00	0,00
9030100/20 14 (A)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un?area verde attrezzata in loc. Campitello Approvazione Pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	255,85	0,00	-255,85	-255,85	0,00	0,00	0,00
9060100/20 14 (A)	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione della ?Galleria degli Innamorati? presso l?area turist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	33,01	0,00	-33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00
9130100/20 14 (A)	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001280000 . (00)	2014	2.261.723,22	0,00	-2.251.951,12	-2.251.951,12	0,00	9.772,10	0,00
9150100/20 14 (A)	UTILI AZIENDE PARTECIPATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2014	866.475,75	0,00	-866.475,75	-866.475,75	0,00	0,00	0,00
9170100/20 14 (A)	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2014	252.482,51	0,00	-252.482,51	-252.482,51	0,00	0,00	0,00
9210100/20 14 (A)	FITTI ATTIVI LOCALI C.M.M. - VIDEOCENTRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008690000 . (00)	2014	113.677,00	0,00	-113.677,00	-113.677,00	0,00	0,00	0,00
9280100/20 14 (A)	Manutenzione dell?area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con l? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
9430100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	5.725,41	0,00	-5.725,41	-5.725,41	0,00	0,00	0,00
9460100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Verdi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	22.738,26	0,00	-22.738,26	-15.955,62	0,00	0,00	0,00
9540100/20 14 (A)	Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Impegno di spesa 01 a seguito di pre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
9570100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione su lavori di completamento relativi al verde pubblico attrezzato con impi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.549,98	0,00	-1.549,98	-1.549,98	0,00	0,00	0,00
9620100/20 14 (A)	OFFERTA DI RIPARAZIONE DEL DANNO EX ART. 341-BIS DEL CODICE PENALE TRIBUNALE DI TERNI ACCETTAZIONE A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2014	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
9640100/20 14 (A)	incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI NUOVA VIABILITA? CON RECUPERO DELLA STRUTTURA STRADALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	3.936,08	0,00	-3.936,08	-3.936,08	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9710100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO "LE PISCINE DELLO STADIO" MESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	201,46	0,00	-201,46	-201,46	0,00	0,00	0,00
9750100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	317,27	0,00	-317,27	-317,27	0,00	0,00	0,00
9820100/20 14 (A)	Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico all'intersezione di viale dello Stad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	223,00	0,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
10040100/2 014 (A)	Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep. 37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	2.544,00	0,00	-2.544,00	-2.544,00	0,00	0,00	0,00
10160100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	293,95	0,00	-293,95	-293,95	0,00	0,00	0,00
10400100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Cavour e zone I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	43,71	0,00	-43,71	-43,71	0,00	0,00	0,00
10410100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartier <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	1.365,66	0,00	-1.365,66	-1.365,66	0,00	0,00	0,00
10530100/2 014 (A)	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Completamento intervento pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2014	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
10900100/2 014 (A)	PIETROLATI STEFANO- SOMMA DOVUTA PER SENT. 589,595,596,721/2012 FUNZIONI E ONORARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2014	6.870,54	0,00	-6.870,54	-6.870,54	0,00	0,00	0,00
11110100/2 014 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL? ANFITEATRO FAUSTO DI TERNI. CIG: ZCF0ED4FB6 Impegno oneri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	771,93	0,00	-771,93	-771,93	0,00	0,00	0,00
11150100/2 014 (A)	Avvisi di accertamento ICI ?liste dal n. 2 al n. 40 del 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2014	968.839,93	0,00	-968.839,93	-968.839,93	0,00	0,00	0,00
11160100/2 014 (A)	Espropriazione mobiliare presso terzi post L. 80. Creditore precedente Immobiliare Ternana Residenzi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2014	91.723,29	0,00	-91.723,29	-91.723,29	0,00	0,00	0,00
11230100/2 014 (A)	Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenzione straordinaria di opere ed i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	508,38	0,00	-508,38	-508,38	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11400100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Dell'Ospedale e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	28,95	0,00	-28,95	-28,95	0,00	0,00	0,00
11550100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di riqualificazione antico borgo di Rocca San Zenone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	107,60	0,00	-107,60	-107,60	0,00	0,00	0,00
11660100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Interventi di riqualificazione ambientale dello spazio polifunzionale i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	483,55	0,00	-483,55	-483,55	0,00	0,00	0,00
11920100/2 014 (A)	Dipendente a tempo determinato Sig.ra R. F. - Annullamento busta paga mese di Ottobre 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2014	159,28	0,00	-159,28	-159,28	0,00	0,00	0,00
12230100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	11.535,40	0,00	-11.535,40	-11.535,40	0,00	0,00	0,00
12290100/2 014 (A)	AGGIO DA ASM PER GESTIONE SERVIZIO LUCE VOTIVA - ACCERTAMENTI A CHIUSURA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005770000 . (00)	2014	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
12300100/2 014 (A)	BCT- CONTRIBUTO ATTIVITA' PROGETTO NATI PER LEGGERE - RIF D.D. 227/3.2.14 E D.D. 2815/28.11.14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.015930000 . (00)	2014	721,97	0,00	-721,97	-721,97	0,00	0,00	0,00
12320100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012309 per sistemi informativi comunali CUP F49G14000240004	60300.01.035030000 . (00)	2014	72.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.162,22	22.948,95
12400100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012912 rifacimento impianti e restauro scuola materna via Marzabotto 1° stralcio	60300.01.035030000 . (00)	2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12510100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2014	5.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,94
12540100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	556,00	0,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00
12590100/2 014 (A)	ATER TERNI - RIMBORSI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA DELLARRINGO N. 27 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015970000 . (00)	2014	11.124,24	0,00	-11.124,24	-11.124,24	0,00	0,00	0,00
12690100/2 014 (A)	Piano Integrato d'Area ? Percorsi di Integrazione e Valorizzazione. ?I Luoghi ritrovati di una Valle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2014	40.794,00	0,00	-40.794,00	-40.794,00	0,00	0,00	0,00
12700100/2 014 (A)	Assegnazione contributo regionale per le finalità di cui all'art. 12, comma 1 ? lettera b,c,d). Riqu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2014	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
12740100/2 014 (A)	Incentivo su lavori ampliamento Cimitero di Collescipoli ? 1° Stralcio. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	20.987,82	0,00	-20.987,82	-20.987,82	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12750100/2 014 (A)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio di copertura del fabbricato "ex casa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2014	145,54	0,00	-145,54	-145,54	0,00	0,00	0,00
12770100/2 014 (A)	Somma da introitare da Gruppo Giovannini contenzioso cimitero urbano come da sentenza della corte di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.014000000 . (00)	2014	25.558,34	0,00	-25.558,34	-25.558,34	0,00	0,00	0,00
150100/201 5 (A)	TOSAP - GETTITO BASE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800000 . (00)	2015	193.431,15	0,00	-183.964,39	-183.964,39	0,00	9.466,76	0,00
320100/201 5 (A)	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2015	298.698,98	0,00	-290.477,68	-290.477,68	0,00	8.221,30	0,00
1920100/20 15 (A)	GRANATA SALVATORE - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1940100/20 15 (A)	FERARU LENUTA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
1950100/20 15 (A)	ROHAN DANIELA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DELL'ARRINGO 27 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1960100/20 15 (A)	KOLA LILJANA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL MANDORLO 15 A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1980100/20 15 (A)	GOKAN CORINA EUGENIA - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
1990100/20 15 (A)	PERERA ANGAGE NAYOMI NILMINI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2020100/20 15 (A)	MONTUORI GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2030100/20 15 (A)	PATRUNO DOMENICO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
2040100/20 15 (A)	MARIUTA ROMAN - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2070100/20 15 (A)	DESANTIS DANIELE - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2080100/20 15 (A)	RAMUNNO GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2090100/20 15 (A)	FROSONI GIANCARLO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
2110100/20 15 (A)	JIMENEZ TRUJILLO - COMPARTICIPAZIONE CANONI LOCATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2015	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
2460100/20 15 (A)	Assolvimento dell'imposta di bollo: accertamento ed impegno di spesa. Anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.05.092020000 . (00)	2015	2.288,00	0,00	-2.288,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00
2710100/20 15 (A)	A.T.I. A.S.D.A. DI A. E A.S.D. AZZURRA - Gestione degli impianti natatori coperti ad uso pubblico, s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004900000 . (00)	2015	54.947,57	0,00	-54.947,57	-54.947,57	0,00	0,00	0,00
2730100/20 15 (A)	TERNANA CALCIO S.P.A. - Versamento relativo alla concessione per l'uso dello stadio comunale "L. Lib	30100.02.005000000 . (00)	2015	100.051,70	0,00	-100.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3010100/20 15 (A)	GALILEO SOC. COOP. S.R.L - FITTO AREA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO MONTE S.ANGELO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2015	65,13	0,00	-65,13	-65,13	0,00	0,00	0,00
3020100/20 15 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	30100.03.008420000 . (00)	2015	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00
3040100/20 15 (A)	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2015	4.819,44	0,00	-4.819,44	-4.819,44	0,00	0,00	0,00
3110100/20 15 (A)	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	30100.03.008420000 . (00)	2015	762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	762,03	0,00
3130100/20 15 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2015	2.103,24	0,00	-2.103,24	-2.103,24	0,00	0,00	0,00
3170100/20 15 (A)	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2015	1.176,46	0,00	-801,83	-801,83	0,00	374,63	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3380100/20 15 (A)	ANGELOZZI GIULIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2015	273,92	0,00	-273,92	-273,92	0,00	0,00	0,00
3390100/20 15 (A)	gestione split payment istituzionale ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.096000000 . (00)	2015	64.995,83	0,00	-64.995,83	-64.995,83	0,00	0,00	0,00
3610100/20 15 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	160,44	0,00	-160,44	-160,44	0,00	0,00	0,00
3650100/20 15 (A)	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	1.873,56	0,00	-1.873,56	-1.873,56	0,00	0,00	0,00
3660100/20 15 (A)	MC SAS DI CAMILLUCCI SIMONA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	6.568,92	0,00	-6.568,92	-6.568,92	0,00	0,00	0,00
3810100/20 15 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	435,72	0,00	-435,72	-435,72	0,00	0,00	0,00
3840100/20 15 (A)	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	1.051,08	0,00	-209,50	-209,50	0,00	841,58	0,00
4050100/20 15 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE PIEDILUCO - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	38,33	0,00	-38,33	-38,33	0,00	0,00	0,00
4080100/20 15 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	1.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,41	0,00
4120100/20 15 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. DA DESTINARE A CIRCOLO RICREATIVO IN TORREORS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	151,74	0,00	-151,74	-151,74	0,00	0,00	0,00
4200100/20 15 (A)	PARROCCHIA SAN VALENTINO - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COM. SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PER USO CANTINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
4250100/20 15 (A)	AGAPE S.R.L - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE PUBBLICA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	6.193,23	0,00	-6.193,23	-6.193,23	0,00	0,00	0,00
4270100/20 15 (A)	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN VIA RAPISARDI N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	69,45	0,00	-69,45	-69,45	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4470100/20 15 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE SRL - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4600100/20 15 (A)	CAMPEGGIO CLUB TERNI - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMI CONCESSIONE USO PLURIMO APPART. EX CUSTODE SCUOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2015	318,00	0,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
5000100/20 15 (A)	Impegno spesa manifestazione donna sempre marzo 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004720000 . (00)	2015	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
5070100/20 15 (A)	COMUNE DI RIETI - RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA MINORE PRESSO STRUTTURA IL MELOGRANO FINO AL 31 MAGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003270000 . (00)	2015	50.909,79	0,00	-50.909,79	-50.909,79	0,00	0,00	0,00
5300100/20 15 (A)	Split payment COMMERCIALE - ANNO IMPOSTA 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014800000 . (00)	2015	2.509,64	0,00	-2.509,64	-2.509,64	0,00	0,00	0,00
5590100/20 15 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 . (00)	2015	139.135,67	0,00	-139.135,67	-139.135,67	0,00	0,00	0,00
5600100/20 15 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.013800090 . (00)	2015	57.907,30	0,00	-57.907,30	-57.907,30	0,00	0,00	0,00
5610100/20 15 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 . (00)	2015	256,91	0,00	-256,91	-256,91	0,00	0,00	0,00
5640100/20 15 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800070 . (00)	2015	604.047,72	0,00	-604.047,72	-604.047,72	0,00	0,00	0,00
5650100/20 15 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003800090 . (00)	2015	240.956,67	0,00	-240.956,67	-240.956,67	0,00	0,00	0,00
5880100/20 15 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C. 5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.741,44	0,00	-1.741,44	-1.741,44	0,00	0,00	0,00
5900100/20 15 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
5910100/20 15 (A)	ARMENI ANNAMARIA - BANCO N. F5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	660,45	0,00	-660,45	-660,45	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5920100/20 15 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BANCO N. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
5930100/20 15 (A)	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00
5940100/20 15 (A)	DI CORPO SILVANO - BOX N. B 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	3.188,50	0,00	-3.188,50	-3.188,50	0,00	0,00	0,00
5950100/20 15 (A)	EREDI FIRMANI LAILA - BOX N. C 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	831,81	0,00	-831,81	-831,81	0,00	0,00	0,00
5960100/20 15 (A)	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
5980100/20 15 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. C 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.503,35	0,00	-1.503,35	-1.503,35	0,00	0,00	0,00
5990100/20 15 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. F 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	606,01	0,00	-606,01	-606,01	0,00	0,00	0,00
6010100/20 15 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
6030100/20 15 (A)	NULLO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	4.489,04	0,00	-4.489,04	-4.489,04	0,00	0,00	0,00
6050100/20 15 (A)	PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO MOIRA - BOX N. D 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	447,51	0,00	-447,51	-447,51	0,00	0,00	0,00
6060100/20 15 (A)	RICETTI ELENA - BOX N. B 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	3.188,50	0,00	-3.188,50	-3.188,50	0,00	0,00	0,00
6090100/20 15 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	990,69	0,00	-990,69	-990,69	0,00	0,00	0,00
6100100/20 15 (A)	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6110100/20 15 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
6120100/20 15 (A)	MASSARELLI FAUSTO - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6130100/20 15 (A)	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	929,52	0,00	-929,52	-929,52	0,00	0,00	0,00
6140100/20 15 (A)	POLLICE VERDE DI PENNACCHI LOLITA E LORELLA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	223,80	0,00	-223,80	-223,80	0,00	0,00	0,00
6150100/20 15 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6160100/20 15 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
6170100/20 15 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6180100/20 15 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6190100/20 15 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6200100/20 15 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6210100/20 15 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6220100/20 15 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6250100/20 15 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6270100/20 15 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
6290100/20 15 (A)	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
6300100/20 15 (A)	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
6310100/20 15 (A)	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
6330100/20 15 (A)	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 10 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
6340100/20 15 (A)	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
6350100/20 15 (A)	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	855,81	0,00	-855,81	-855,81	0,00	0,00	0,00
6360100/20 15 (A)	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015	30100.02.007500000 . (00)	2015	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96	0,00
6380100/20 15 (A)	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
6390100/20 15 (A)	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
6430100/20 15 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE- ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	1.562,40	0,00	-1.562,40	-1.562,40	0,00	0,00	0,00
6450100/20 15 (A)	SENSINI SAS DI SENSINI SIMONE E C. - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	396,00	0,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00
6460100/20 15 (A)	SENSINI SAS DI SENSINI SIMONE E C. - BOX N. 4 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	381,60	0,00	-381,60	-381,60	0,00	0,00	0,00
6900100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6910100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	60300.01.028020000 . (00)	2015	1.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,49
7020100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE P.ZZA SAN FRANCESCO. AFFIDAMENTO PROGETTAZION	60300.01.028020000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7030100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2015	22.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,29
7120100/20 15 (A)	Mutuo Cassa DP pos. 6006898 per valorizzazione Cascata delle Marmore	60300.01.035030000 . (00)	2015	99.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.299,69
7130100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6006993 Restauro, adeguamento teatro G. Verdi - 1° stralcio. progetto definitivo	60300.01.035030000 . (00)	2015	699.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.817,00
7280100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2015	16.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,08
7290100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001729 per completamento Polisportiva Prampolini	60300.01.035030000 . (00)	2015	64.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.647,70
7300100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2015	70.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.924,57
7310100/20 15 (A)	Cassa D.*P. pos. 6001587 per straordin. manut. e impianti pub. illuminazione L. R. 20/05.	60300.01.027330000 . (00)	2015	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,50
7320100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	60300.01.028020000 . (00)	2015	2.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,70
7360100/20 15 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRATTO DI Q.RE 2. COLL. IMP. 1852/05 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2015	11.690,29	0,00	-11.690,29	-11.690,29	0,00	0,00	0,00
7390100/20 15 (A)	Contratto di Quartiere 2. Bandi per il finanziamento di interventi di recupero di unità residenziali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2015	72.788,40	0,00	-72.788,40	-72.788,40	0,00	0,00	0,00
7400100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	119.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,90
7410100/20 15 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	60300.01.028020000 . (00)	2015	2.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,63
7450100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,67
7460100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7470100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2015	7.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,54
7480100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS.4519712/00 INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE D	60300.01.028640000 . (00)	2015	39.275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.275,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7490100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2015	1.321.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.226,39	1.172.101,41
7500100/20 15 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	11.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,43
7510100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4534032/00 MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI STRADE E P.ZZE SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2015	21.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,14
7530100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539877/00 tutela e conservazione patrimonio documentario	60300.01.026500000 . (00)	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7540100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544272/00 Ampliamento cimitero di Terni 2° Stralcio 1 fase 4 Lotto	60300.01.028550000 . (00)	2015	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.924,53	293.075,47
7550100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544865/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA TELFER. PROGETTO DEFINITIVO D	60300.01.035030000 . (00)	2015	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
7560100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. pos. 4545596/00 RIASSETTO DELLA Z.T.L. E DEL CENTRO STORICO. EURO 300.000,00	60300.01.035030000 . (00)	2015	47.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,95
7570100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 4545587/00 (telepass disabili) per gestione autorizzazioni portatori handicap e tran	60300.01.028160000 . (00)	2015	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
7580100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4545590/00 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI.	60300.01.035030000 . (00)	2015	2.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,39
7590100/20 15 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2015	13.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,37
7640100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA	60300.01.035030000 . (00)	2015	9.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	9.641,51
7650100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 6005535 PIT STAZIONE ACCESSIBILE: PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO E RICHIESTA MUTUO.	60300.01.035030000 . (00)	2015	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00
7720100/20 15 (A)	Cassa D. P. pos. 6007174 Recupero presso ex convento S. Pietro in via Manassei dell'ATER Umbria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	239.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.915,64
7750100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007159 riassetto della Z.T.L. e centro storico.	60300.01.035030000 . (00)	2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7760100/20 15 (A)	6006934 BCT-APPROVAZIONE PROGETTI INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E RELATIVA RICHIESTA DI FINANZ	60300.01.026500000 . (00)	2015	64.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.370,12
7780100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006856 raccordo stradale via Trevi - via Torrente - 1° stralcio.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7790100/20 15 (A)	POS. 6006828 nuova viabilità recupero struttura stradale di via VIII Marzo adeguamento del marciapi	60300.01.035030000 . (00)	2015	7.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7800100/2015 (A)	Mutui Cassa D.P. pos. 6006888 restauro adeguamento edifici scolastici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	45.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,07
7810100/2015 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006983 piano nazionale sicurezza stradale - PSICO 3	60300.01.035030000 . (00)	2015	48.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,20
7820100/2015 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	90.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,40	74.786,31
7850100/2015 (A)	Cassa D.P. devoluzione pos. 6005539 per manutenzione straordinaria teatro Verdi 1° stralcio.	60300.01.035090000 . (00)	2015	697.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.716,03
7870100/2015 (A)	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Completamento intervento pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2015	467.966,59	0,00	-107.199,71	-15.549,68	0,00	360.766,88	0,00
7950100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013162 per Fiat autonomy e ciclodromo Perona - completamento.	60300.01.035030000 . (00)	2015	4.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,35
7970100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012935 per restauro ex palazzo Bibliomediateca 1° stralcio.	60300.01.035030000 . (00)	2015	149.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.768,66	61.201,34
7980100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012904 per adeguamento prevenzione incendi palestra scuola Q.re Italia.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7990100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.806,30
8010100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	60300.01.035030000 . (00)	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8020100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta.	60300.01.035030000 . (00)	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8030100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013438 qualificazione ambiti urbani con opere arredo.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8040100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013101 per arredo urbano	60300.01.035030000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8050100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8060100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8090100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2015	15.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,47
8100100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6013426 rifacimento piazza S. Francesco con nuova pavimentazione	60300.01.035030000 . (00)	2015	4.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,42
8110100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6014187 per segnaletica stradale - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	41.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8640100/20 15 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SOMME PER COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 . (00)	2015	346,54	0,00	-346,54	-346,54	0,00	0,00	0,00
8680100/20 15 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria ord <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2015	39.425,90	0,00	-39.425,90	-39.425,90	0,00	0,00	0,00
8690100/20 15 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria dis <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2015	7.355,05	0,00	-7.355,05	-7.355,05	0,00	0,00	0,00
8700100/20 15 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - Versamento per "Progetti Sprar triennio 2014 - 2016" Progetto categoria min <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2015	7.411,09	0,00	-7.411,09	-7.411,09	0,00	0,00	0,00
9060100/20 15 (A)	Accertamento delle somme per sentenza del Teleriscaldamento n. 729/2014 a carico della Costruzione B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2015	19,08	0,00	-19,08	-19,08	0,00	0,00	0,00
9100100/20 15 (A)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale stipulato con Agenzia Forestale Regionale Umbria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	137,73	0,00	-137,73	-137,73	0,00	0,00	0,00
9110100/20 15 (A)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di un?area giochi attrezzata presso lo spazio a verde sit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	284,28	0,00	-284,28	-284,28	0,00	0,00	0,00
9200100/20 15 (A)	GIRI PATRIZIA - Versamento a seguito ordinanza ingiunzione di pagamento n. 085810 del 31/05/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	52,47	0,00	-52,47	-52,47	0,00	0,00	0,00
9220100/20 15 (A)	Ravvedimento per errore di erogazione contributo Sig. Meloni Andrea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2015	300,24	0,00	-300,24	-300,24	0,00	0,00	0,00
9340100/20 15 (A)	ABD EL KADER ABD EL AZIF AFIFY SABER - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.02.003910000 . (00)	2015	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9670100/20 15 (A)	ALESSANDRINI SILVIA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 24/4 REG. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930000 . (00)	2015	166,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	0,00
10240100/2 015 (A)	Associazione Produttori Caravan e Camper. Riqualficazione ambientale per realizzazione area camper <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10310100/2 015 (A)	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2015	395,92	0,00	-395,92	-395,92	0,00	0,00	0,00
10600100/2 015 (A)	PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1305/13. 05.2015, DI N. 2 ELENCHI RIGUARDANTI LE MINUTE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004100000 . (00)	2015	39.247,21	0,00	-39.247,21	-39.247,21	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10610100/2 015 (A)	PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1305/13. 05.2015, DI N. 2 ELENCHI RIGUARDANTI LE MINUTE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.006510000 . (00)	2015	9.753,03	0,00	-9.753,03	-9.753,03	0,00	0,00	0,00
10650100/2 015 (A)	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001280000 . (00)	2015	5.442.330,33	0,00	-5.435.718,32	-5.435.718,32	0,00	6.612,01	0,00
10820100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione - Opere per la gestione del percolato prodotto dalla ex discarica R.S.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	1.108,66	0,00	-1.108,66	-1.108,66	0,00	0,00	0,00
11270100/2 015 (A)	Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro perimetrale interessato da c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	769,79	0,00	-769,79	-769,79	0,00	0,00	0,00
11510100/2 015 (A)	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Difesa abitato di Cesii II° <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	9.421,00	0,00	-9.421,00	-9.421,00	0,00	0,00	0,00
11630100/2 015 (A)	Riaccredito mandato n. 3988/2015 non riscosso per conto corrente estinto - sig. Taverna Riccardo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
12170100/2 015 (A)	H3G S.P.A. - CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER NSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2015	13.260,00	0,00	-13.260,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00
12230100/2 015 (A)	T.I.M. S.P.A. - CONCES. IN LOCAZ. DI UNA RATA DI TERRENO DI PROP. COM. PER INSTALLARVI STAZIONE RADI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2015	87,47	0,00	-87,47	-87,47	0,00	0,00	0,00
12250100/2 015 (A)	T.I.M. S.P.A. - CONCESS. TERRENO SVINCOLO VIA MARTIN LUTHER KING ROTONDA TERNI EST (VIALE TRIESTE) I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2015	22,66	0,00	-22,66	-22,66	0,00	0,00	0,00
12270100/2 015 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2015	314,50	0,00	-314,50	-314,50	0,00	0,00	0,00
12290100/2 015 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESS. RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2015	314,50	0,00	-314,50	-314,50	0,00	0,00	0,00
12960100/2 015 (A)	Accertamento ed Impegno Micromondi 2015 contributo Fondazione Carit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004720000 . (00)	2015	10.185,65	0,00	-10.185,65	-10.185,65	0,00	0,00	0,00
13160100/2 015 (A)	MORETTI MAURO - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 10/2 L. 447/95 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2015	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
13180100/2 015 (A)	FRIGGI MASSIMO - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 10/2 L. 447/95 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2015	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13290100/2 015 (A)	MARIANI LANFRANCO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ART. 35 REGOLAMENTO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
13300100/2 015 (A)	MONDO DEL BABY S.R.L. - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA D.LVO 59/2010 E D. LV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
13320100/2 015 (A)	ANANYEUA YULIA - VERSAMENTO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930000 . (00)	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
13770100/2 015 (A)	m.b. rateizzazione spese legali dovute a seguito sentenza 472/2015 tribunale di terni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2015	1.587,96	0,00	-1.587,96	-1.587,96	0,00	0,00	0,00
13780100/2 015 (A)	m.b.- Interessi per rateizzazione spese legali dovute a seguito sentenza 472/2015 tribunale di terni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2015	1,07	0,00	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00
13910100/2 015 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6007192 per ristrutturazione impianti sportivi Palatennistavolo. CUP F44H	60300.01.035090000 . (00)	2015	41.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.038,90
14060100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione - RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN FRANCESCO TRAMITE REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	3.336,36	0,00	-3.336,36	-3.336,36	0,00	0,00	0,00
14350100/2 015 (A)	Assunzione accertamenti e prenotazioni di accertamento su vari capitoli di entrata anno 2015 ai sens <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2015	40.118,57	0,00	-40.118,57	-40.118,57	0,00	0,00	0,00
15240100/2 015 (A)	MOLINARI FABIO PER ALBATROS S.R.L. - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 10 DEL REG. P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
15260100/2 015 (A)	RATINI ALDO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 10 DEL REG. PUBBL. INCOLUMITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
15290100/2 015 (A)	NIANG ASSANE - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 28/1 E 29/1 D.L.VO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
15300100/2 015 (A)	SEMPLICI FRANCESCO PER PICCOLINO S.R.L.S. - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ART. 1 ORD. SIND. N. 52525/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
15310100/2 015 (A)	DANILUC ANDREEA DANA - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ART. 14/1 BIS REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15320100/2 015 (A)	AHMAD NASEER - VERSAMENTO PER SANZIONE ALL'ORD. SINDACALE N. 19415/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
15340100/2 015 (A)	CO.GE.M. S.R.L. - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
15410100/2 015 (A)	GALLUCCI FRANCESCO - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA ART. 28 D.L.VO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
15450100/2 015 (A)	AKPODOHOR STANLEY - VERSAMENTO SANZIONE AMM.VA ART. 28 D.L.VO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
15470100/2 015 (A)	BROZZETTI GIULIO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMM.VA LEGGE 287/1991 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	413,24	0,00	-413,24	-413,24	0,00	0,00	0,00
15540100/2 015 (A)	RACANICCHI ALESSANDRO - VERSAMENTO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930000 . (00)	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
15560100/2 015 (A)	ZACCARIA MAURO - VERSAMENTO A SEGUITO SANZIONE AMM.VA ART. 25 REG. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930000 . (00)	2015	166,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	0,00
15630100/2 015 (A)	ANDERLINI ALESSIA PER EDO S.R.L. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 4 DPR 227/2011 E ART. 10/3 L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2015	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
15680100/2 015 (A)	MECHELLI CHANTAL "QUARTIERE MATTEOTTI" - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 10/3 L. 447/1995 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2015	1.034,20	0,00	-1.034,20	-1.034,20	0,00	0,00	0,00
15830100/2 015 (A)	SANTILLI ANTONELLA - VERSAMENTO SOMMA A SEGUITO SENT. N. 593/12 TRIBUNALE DI TERNI -FUNZIONI E ONORA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2015	761,40	0,00	-761,40	-761,40	0,00	0,00	0,00
15890100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione ? Progetto PSICO 3 ? Interventi Mirati alla Riduzione dell'incidentalità <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	1.930,63	0,00	-1.930,63	-1.930,63	0,00	0,00	0,00
16240100/2 015 (A)	LUCCI MARIA PIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2015	1.804,95	0,00	-1.804,95	-1.804,95	0,00	0,00	0,00
16820100/2 015 (A)	I lunghi ritrovati di una Valle incantata-Accertamento delle entrate del contributo FONDAZIONE CARIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20105.02.003280000 . (00)	2015	10.035,60	0,00	-10.035,60	-10.035,60	0,00	0,00	0,00
16900100/2 015 (A)	SII-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA/Comune di Terni. Recupero crediti tramite riscossione coattiva. A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2015	1.396,01	0,00	-1.396,01	-1.396,01	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17580100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana. Impegno dalle spese ai fini della <i>Motivo: economia</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	1.447,85	0,00	-1.447,85	-1.438,84	0,00	0,00	0,00
17790100/2 015 (A)	CASSA D.P. pos. 6024551 PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIGUARDANTE IL RIFA	60300.01.035030000 . (00)	2015	23.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609,10
17820100/2 015 (A)	JANNI FIDEL - VERBALE N. 38/13.11 - VERSAMENTO PER INFRAZIONI A SEGUITO ART. 28 D.L.VO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
17840100/2 015 (A)	BACCI ANGELO - VERBALE N. 3938 - VERSAMENTO IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	168,80	0,00	-168,80	-168,80	0,00	0,00	0,00
17850100/2 015 (A)	MARON SARKER - VERBALE N. 21/9-1-2015 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE ART. 28 D.LVO N. 114/199 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
17880100/2 015 (A)	BIANCO LUIGI - VERBALE N. 2968 - VIOLAZIONE IN SEGUITO AD ART. 68 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
18320100/2 015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024728 ANNO 2015 PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI.	60300.01.035030000 . (00)	2015	48.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.812,79	15.018,85
18360100/2 015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024778 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	99.970,00
18370100/2 015 (A)	CASSA D. P. POS. 6025249 LAVORI ADEGUAMENTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SC. MEDIA L. DA VINCI. RI	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18380100/2 015 (A)	CASSA D. P. POS. 6024766 ADEGUAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SC. PRIMARIA Q. RE I	60300.01.035030000 . (00)	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18400100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024975 risanamento conservativo Settore III e ripristino ex novo del patrimonio st	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	30,00
18410100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024864 risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stradale urban	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.666,48	65.333,52
18420100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024926 Settore I risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stra	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.359,43	80.640,57
18430100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024905 modifica e razionalizzazione degli spazi finalizzati ad ampliare la fruibi	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18440100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6025014 - recupero struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Via Di Vi	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18460100/2 015 (A)	CASSA D. P. pos. 6024856 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VERIFICA ED ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRIC	60300.01.035030000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18470100/2 015 (A)	CASSA D. P. pos. 6024810 LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NE DI PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO-SORVEGLIANZA	60300.01.035030000 . (00)	2015	236.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.965,83
18480100/2 015 (A)	CASSA D. P. pos. 6025212 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PORTINERIA SIRI AD USO	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18490100/2 015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024976 Qualificazione ambiti urbani con opere di arredo. Progetto definitivo	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18540100/2 015 (A)	CASSA D. P. pos. 6025007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE P	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18550100/2 015 (A)	Cassa D.P. pos. 6024978 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA TURISTICA E NATURALISTICA DELLA	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18640100/2 015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025026 - Riqualificazione nuove essenze arboree nel centro urbano.	60300.01.035030000 . (00)	2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18650100/2 015 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.01.003800020 . (00)	2015	39.835,36	0,00	-39.835,36	-39.835,36	0,00	0,00	0,00
18660100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione urbana all'interno dell'antico borgo di Collestatte - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	106,16	0,00	-106,16	-106,16	0,00	0,00	0,00
18710100/2 015 (A)	SO.L.CO COOP SOCIALE A R.L. - VERSAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO RATEIZZAZIONE SENTENZE DELLA CORTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750000 . (00)	2015	4.714,41	0,00	-4.714,41	-4.714,41	0,00	0,00	0,00
18720100/2 015 (A)	SO.L.CO COOP SOCIALE A R.L. - VERSAMENTO SPESE A SEGUITO RATEIZZAZIONE SENTENZE DELLA CORTE DI CASS. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2015	214,87	0,00	-214,87	-214,87	0,00	0,00	0,00
18740100/2 015 (A)	BROZZETTI GIULIO - VERBALE 3982 - VERSAMETNO A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
18750100/2 015 (A)	TESTA ORESTE - VERBALE N. 3769 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 28 D.LVO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
18790100/2 015 (A)	NDAO MAWDA - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 28 D. LVO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
18800100/2 015 (A)	RATINI ALDO - VERBALE N. 3847 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
18810100/2 015 (A)	SANI ALESSANDRO - VERBALE N. 3918 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 25 ALL.1 REG. EDILIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18820100/2 015 (A)	ZUNAN KABIR - VERBALE 3997 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 45/5 L.R. N. 10/2014 E ART. 57/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
18900100/2 015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025236 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN PER COLLOCAM	60300.01.035030000 . (00)	2015	91.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.379,38	35.611,76
18900200/2 015 (A)	Devoluzione del mutuo pos. 6025236 per lavori di adeguamento scuola via XX Settembre per trasferimen	60300.01.035030000 . (00)	2015	14.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,07
18940100/2 015 (A)	PAGLIAROLA CLAUDIO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
18950100/2 015 (A)	RONDOLINI SIMONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
18980100/2 015 (A)	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
19040100/2 015 (A)	Incentivo di progettazione - realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
19060100/2 015 (A)	CUCCUMABILI NICLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
19090100/2 015 (A)	FASTWEB S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
19100100/2 015 (A)	GRIFONI GASTONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
19110100/2 015 (A)	FEDERICI CHIARA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
19120100/2 015 (A)	METROPOLITAN S.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19130100/2 015 (A)	Avvisi di accertamento ICI ? liste dal n. 1 al n. 37 del 2015 ed elenco IMU n. 1/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2015	828.315,96	0,00	-828.315,96	-828.315,96	0,00	0,00	0,00
19160100/2 015 (A)	SANTI MARINA - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE VULNERABILI ANNO 2014 EROGATO IN ECCESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2015	36,20	0,00	-36,20	-36,20	0,00	0,00	0,00
19170100/2 015 (A)	MELONI ANDREA - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE VULNERABILI ANNO 2014 EROGATO IN ECCESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
19240100/2 015 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER SOVRACCANONI RIVIERASCHI E BIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.006110000 . (00)	2015	518.966,86	0,00	-518.966,86	-518.966,86	0,00	0,00	0,00
19390100/2 015 (A)	CONDominio VIA DELLE ACACIE N. 2 - VERSAMENTO PER RICHIESTA PARERE PER VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
19400100/2 015 (A)	CASSA D. P. pos. 6025441LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO CMM VIDEOCENTRO	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19410100/2 015 (A)	CASSA DD.PP. pos. 6025434 per manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Targhe per portali, s	60300.01.035030000 . (00)	2015	56.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.991,78
19600100/2 015 (A)	COOP UMBRIA CASA - RESTITUZIONE A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 66/02/15 DEPOSITA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2015	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
19610100/2 015 (A)	ROSSI IVANO - RESTITUZIONE A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 210/1/15 DEPOSITATA IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
19930100/2 015 (A)	Scuola elementare Carducci - contributi concessi con DPCM 15 settembre 2015 (pubblicato in Gazzetta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2015	520.740,00	0,00	-520.740,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
20160100/2 015 (A)	Azienda agricola F.C. Accertamento in bilancio dalla somma di ? 100,00 per incasso dell'Assegno circ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
20340100/2 015 (A)	VERBALE N. 3694 - FILIPPONI VALENTINO - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930000 . (00)	2015	166,00	0,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
20380100/2 015 (A)	BEGUM MALEKA - VERBALE N. 3729 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA DCC N. 474/2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
20400100/2 015 (A)	ASEMOTA STANLEY - VERBALE 38/13-19 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 28 D.VO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20420100/2 015 (A)	MARTINI GIAN MARCO - VERRBALE N. 3971 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 9 REG.P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
20430100/2 015 (A)	ARGENTI CARLA - VERBALE N. 4021 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
20440100/2 015 (A)	PENNACCHI MARCO - VERBALE N. 3998 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD OR. SIND.N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910000 . (00)	2015	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
20650100/2 015 (A)	Accertamento contributo Fond Carit teatro ragazzi 2015 16. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004720000 . (00)	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20680100/2 015 (A)	Determinazione relativa all'impegno della spesa necessaria per regolarizzare le reciproche partite c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015970000 . (00)	2015	15.441,01	0,00	-15.441,01	-15.441,01	0,00	0,00	0,00
20890100/2 015 (A)	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	221,43	0,00	-221,43	-221,43	0,00	0,00	0,00
20900100/2 015 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	782,29	0,00	-782,29	-782,29	0,00	0,00	0,00
20910100/2 015 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	2.870,78	0,00	-2.870,78	-2.870,78	0,00	0,00	0,00
20990100/2 015 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	3.101,80	0,00	-3.101,80	-3.101,80	0,00	0,00	0,00
21000100/2 015 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	163,99	0,00	-163,99	-163,99	0,00	0,00	0,00
21010100/2 015 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	205,43	0,00	-205,43	-205,43	0,00	0,00	0,00
21020100/2 015 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000 . (00)	2015	726,80	0,00	-726,80	-726,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21030100/2 015 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	81,98	0,00	-81,98	-81,98	0,00	0,00	0,00
21040100/2 015 (A)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	136,46	0,00	-136,46	-136,46	0,00	0,00	0,00
21070100/2 015 (A)	SOC. SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
21080100/2 015 (A)	SOC. SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	9,60	0,00	-9,60	-9,60	0,00	0,00	0,00
21090100/2 015 (A)	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	68,04	0,00	-68,04	-68,04	0,00	0,00	0,00
21110100/2 015 (A)	ALIS SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	43,36	0,00	-43,36	-43,36	0,00	0,00	0,00
21120100/2 015 (A)	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	26,08	0,00	-26,08	-26,08	0,00	0,00	0,00
21150100/2 015 (A)	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	1.814,98	0,00	-1.814,98	-1.814,98	0,00	0,00	0,00
21160100/2 015 (A)	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	124,12	0,00	-124,12	-124,12	0,00	0,00	0,00
21170100/2 015 (A)	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	151,75	0,00	-151,75	-151,75	0,00	0,00	0,00
21190100/2 015 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	464,50	0,00	-464,50	-464,50	0,00	0,00	0,00
21200100/2 015 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980000 (.00)	2015	6.480,06	0,00	-6.480,06	-6.480,06	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21210100/2 015 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980000	2015	122,63	0,00	-122,63	-122,63	0,00	0,00	0,00
21380100/2 015 (A)	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005770000	2015	155.775,04	0,00	-155.775,04	-155.775,04	0,00	0,00	0,00
21450100/2 015 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000	2015	286.424,75	0,00	-286.424,75	-286.424,75	0,00	0,00	0,00
21460100/2 015 (A)	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000	2015	124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
70100/2016 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000	2016	79.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.016,12
90100/2016 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000	2016	52.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.597,40
100100/201 6 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000	2016	18.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,84
110100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6005306 lavori di adeguamento a scuola materna dei locali del piano terra della scuola	60300.01.035030000	2016	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
120100/201 6 (A)	CASSA D.P. POS. 6005535 PIT STAZIONE ACCESSIBILE: PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO E RICHIESTA MUTUO.	60300.01.035030000	2016	1.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,82	0,00
130100/201 6 (A)	PIT - percorso pedonale sopraelevato tra Piazza Dante Via Proietti Divi. quota residua intervento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000	2016	219.301,35	0,00	-219.301,35	-219.301,35	0,00	0,00	0,00
140100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000	2016	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
150100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	60300.01.035030000	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
160100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000	2016	21.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16	20.864,09
170100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000	2016	97.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.682,00
180100/201 6 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000	2016	6.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,32
220100/201 6 (A)	DIVERSI - PAG.TO SOMMA PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000	2016	103,00	0,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
320100/2016 (A)	DANIELA MORETTI RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2016	112,73	0,00	-112,73	-112,73	0,00	0,00	0,00
350100/2016 (A)	MANNI CATERINA-RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2016	328,16	0,00	-328,16	-328,16	0,00	0,00	0,00
610100/2016 (A)	TOSAP - GETTITO BASE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800120 . (00)	2016	193.129,45	0,00	-188.973,17	-188.973,17	0,00	4.156,28	0,00
900100/2016 (A)	Gestione split payment ISTITUZIONALE ex art 17-ter dpr 633/72 - Esercizio 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.096000000 . (00)	2016	2.593,32	0,00	-2.593,32	-2.593,32	0,00	0,00	0,00
1310100/2016 (A)	REC. SOMME PIGNORATE a Sidori Paolo - ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dip <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090500000 . (00)	2016	52,19	0,00	-52,19	-52,19	0,00	0,00	0,00
1610100/2016 (A)	DAZZIERI GABRIELE - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2016	1.417,50	0,00	-1.417,50	-1.417,50	0,00	0,00	0,00
1640100/2016 (A)	DOTTORINI PAOLO- VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2016	2.122,35	0,00	-2.122,35	-2.122,35	0,00	0,00	0,00
1770100/2016 (A)	POETA M. VITTORIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2016	215,60	0,00	-215,60	-215,60	0,00	0,00	0,00
1790100/2016 (A)	PUDDU B. MARIA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRASPORT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2016	87,54	0,00	-87,54	-87,54	0,00	0,00	0,00
1980100/2016 (A)	Incentivo di progettazione - Antica Torre Campanara di Piediluco ? Crolli di parti architettoniche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	226,00	0,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00
2040100/2016 (A)	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	621,55	0,00	-621,55	-621,55	0,00	0,00	0,00
2050100/2016 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	2.949,95	0,00	-2.949,95	-2.949,95	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2060100/2016 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	13.247,46	0,00	-13.247,46	-13.247,46	0,00	0,00	0,00
2080100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	102,41	0,00	-102,41	-102,41	0,00	0,00	0,00
2090100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	26,82	0,00	-26,82	-26,82	0,00	0,00	0,00
2110100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	108,52	0,00	-108,52	-108,52	0,00	0,00	0,00
2120100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	127,08	0,00	-127,08	-127,08	0,00	0,00	0,00
2130100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	133,43	0,00	-133,43	-133,43	0,00	0,00	0,00
2140100/2016 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	257,83	0,00	-257,83	-257,83	0,00	0,00	0,00
2150100/2016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	14.925,51	0,00	-14.925,51	-14.925,51	0,00	0,00	0,00
2160100/2016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	716,79	0,00	-716,79	-716,79	0,00	0,00	0,00
2170100/2016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	777,60	0,00	-777,60	-777,60	0,00	0,00	0,00
2180100/2016 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 . (00)	2016	4.360,81	0,00	-4.360,81	-4.360,81	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2190100/20 16 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	491,88	0,00	-491,88	-491,88	0,00	0,00	0,00
2200100/20 16 (A)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	655,66	0,00	-655,66	-655,66	0,00	0,00	0,00
2210100/20 16 (A)	COOP CENTRO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZII <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	1.198,88	0,00	-1.198,88	-1.198,88	0,00	0,00	0,00
2220100/20 16 (A)	GUALFETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZII <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	1.264,93	0,00	-1.264,93	-1.264,93	0,00	0,00	0,00
2230100/20 16 (A)	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	256,00	0,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00
2240100/20 16 (A)	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	76,80	0,00	-76,80	-76,80	0,00	0,00	0,00
2250100/20 16 (A)	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZII <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	544,31	0,00	-544,31	-544,31	0,00	0,00	0,00
2260100/20 16 (A)	ALL FOOD S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	623,47	0,00	-623,47	-623,47	0,00	0,00	0,00
2270100/20 16 (A)	ALIS SOC. SOOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	346,88	0,00	-346,88	-346,88	0,00	0,00	0,00
2280100/20 16 (A)	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	208,64	0,00	-208,64	-208,64	0,00	0,00	0,00
2300100/20 16 (A)	ULTRASERVIZI COOP SOCIALE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	385,92	0,00	-385,92	-385,92	0,00	0,00	0,00
2310100/20 16 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	4.063,84	0,00	-4.063,84	-4.063,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2320100/20 16 (A)	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	3.629,97	0,00	-3.629,97	-3.629,97	0,00	0,00	0,00
2330100/20 16 (A)	ET NFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	868,87	0,00	-868,87	-868,87	0,00	0,00	0,00
2340100/20 16 (A)	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	531,12	0,00	-531,12	-531,12	0,00	0,00	0,00
2350100/20 16 (A)	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	1.800,30	0,00	-1.800,30	-1.800,30	0,00	0,00	0,00
2360100/20 16 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	3.475,15	0,00	-3.475,15	-3.475,15	0,00	0,00	0,00
2370100/20 16 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	25.920,22	0,00	-25.920,22	-25.920,22	0,00	0,00	0,00
2380100/20 16 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 (.00)	2016	917,48	0,00	-917,48	-917,48	0,00	0,00	0,00
2400100/20 16 (A)	Incentivo di progettazione - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA PUBBLICA E PRIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 (.00)	2016	742,13	0,00	-742,13	-742,13	0,00	0,00	0,00
2530100/20 16 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.006110000 (.00)	2016	4.096,95	0,00	-4.096,95	-4.096,95	0,00	0,00	0,00
2540100/20 16 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 (.00)	2016	107.663,11	0,00	-107.663,11	-107.663,11	0,00	0,00	0,00
2550100/20 16 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.013800090 (.00)	2016	36.745,45	0,00	-36.745,45	-36.745,45	0,00	0,00	0,00
2560100/20 16 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 (.00)	2016	1.300,89	0,00	-1.300,89	-1.300,89	0,00	0,00	0,00
2580100/20 16 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800070 (.00)	2016	912.106,05	0,00	-912.106,05	-912.106,05	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2590100/2016 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003800090 . (00)	2016	232.599,79	0,00	-232.599,79	-232.599,79	0,00	0,00	0,00
3580100/2016 (A)	MONARI MADDALENA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 1054/2015 EMESSA DAL TRIBUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	476,64	0,00	-476,64	-476,64	0,00	0,00	0,00
3590100/2016 (A)	MONARI MADDALENA - VERSAMENTO INTERESSI A SEGUITO SENTENZA N. 1054/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2016	0,24	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
3700100/2016 (A)	GALILEO SOC. COOP. S.R.L - FITTO AREA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO MONTE S.ANGELO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	65,13	0,00	-65,13	-65,13	0,00	0,00	0,00
3710100/2016 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL	30100.03.008420000 . (00)	2016	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00
3730100/2016 (A)	GOMMALANDIA S.N.C. DI CASARINI GIANCARLO - CONCESSIONE AREA EX CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	3.614,59	0,00	-3.614,59	-3.614,59	0,00	0,00	0,00
3750100/2016 (A)	MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLE TRAI PIAZZA S. FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	483,84	0,00	-483,84	-483,84	0,00	0,00	0,00
3800100/2016 (A)	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZ	30100.03.008420000 . (00)	2016	762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	762,03	0,00
3820100/2016 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	2.103,24	0,00	-2.103,24	-2.103,24	0,00	0,00	0,00
3830100/2016 (A)	BROCCUCCI FRUTTA S.R.L - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - MQ. 1105,02 - STRUTTURA N. 3 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	2.778,74	0,00	-2.778,74	-2.778,74	0,00	0,00	0,00
3860100/2016 (A)	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	5.285,60	0,00	-4.810,98	-4.810,98	0,00	474,62	0,00
3910100/2016 (A)	DITTA ENI SPA - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	1.486,51	0,00	-1.486,51	-1.486,51	0,00	0,00	0,00
4030100/2016 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C. 5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4050100/20 16 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
4060100/20 16 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BANCO N. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
4070100/20 16 (A)	BOSI MAURO - BOX N. C 2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00
4090100/20 16 (A)	FUCILE MAURIZIO - BANCO N. F 4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	595,93	0,00	-595,93	-595,93	0,00	0,00	0,00
4110100/20 16 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. C 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00
4120100/20 16 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BANCO N. F 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
4140100/20 16 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX N. D 1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
4160100/20 16 (A)	NULLO CINZIA - BOX N. A 3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	4.489,04	0,00	-4.489,04	-4.489,04	0,00	0,00	0,00
4210100/20 16 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F 6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	990,69	0,00	-990,69	-990,69	0,00	0,00	0,00
4220100/20 16 (A)	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4230100/20 16 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 E 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
4240100/20 16 (A)	MASSARELLI FAUSTO - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4250100/20 16 (A)	NONNI ISABELLA - BOTTEGA N. 1, 2 E 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	929,52	0,00	-929,52	-929,52	0,00	0,00	0,00
4260100/20 16 (A)	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 6 E 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4270100/20 16 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4280100/20 16 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 E 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	619,68	0,00	-619,68	-619,68	0,00	0,00	0,00
4290100/20 16 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4300100/20 16 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4310100/20 16 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4320100/20 16 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4330100/20 16 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4340100/20 16 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4350100/20 16 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	258,20	0,00	-258,20	-258,20	0,00	0,00	0,00
4360100/20 16 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	258,20	0,00	-258,20	-258,20	0,00	0,00	0,00
4370100/20 16 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4380100/20 16 (A)	PRESTIGE S.R.L. - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4390100/20 16 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N.12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
4410100/20 16 (A)	FELICIETTI SERENELLA - BOTTEGA N. 7 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4420100/20 16 (A)	FLAVIONI DANIELA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
4430100/20 16 (A)	GES.TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - BOTTEGA N. 1 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
4450100/20 16 (A)	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 10 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.501,68	0,00	-1.501,68	-1.501,68	0,00	0,00	0,00
4460100/20 16 (A)	MICHELI LAURA - BOTTEGA N. 5 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.689,39	0,00	-1.689,39	-1.689,39	0,00	0,00	0,00
4470100/20 16 (A)	SANTORI MARCO - BOTTEGA N. 9 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	739,66	0,00	-739,66	-739,66	0,00	0,00	0,00
4480100/20 16 (A)	SANTORI MASSIMO - BOTTEGA N. 6 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	739,58	0,00	-739,58	-739,58	0,00	0,00	0,00
4500100/20 16 (A)	TAMBURINI ANNA - BOTTEGA N. 3 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	2.252,52	0,00	-1.205,11	-1.205,11	0,00	1.047,41	0,00
4510100/20 16 (A)	ZARA MARIA - BOTTEGA N. 8 TOURIST SHOP MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
4550100/20 16 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.188,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00	0,00
4560100/20 16 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE- ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2016	1.562,40	0,00	-1.562,40	-1.562,40	0,00	0,00	0,00
5140100/20 16 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	160,44	0,00	-160,44	-160,44	0,00	0,00	0,00
5180100/20 16 (A)	LEONI UMBRO E MARIO AUTOTRASPORTI LEONI SNC - CONCES. AREA PRESSO IL FORO BOARIO E DEL FABBRICATO DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	413,06	0,00	-413,06	-413,06	0,00	0,00	0,00
5190100/20 16 (A)	CIOCCOLATERIA FANI DI FRAU MARY - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IMMOBILE UBICATO IN TE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	6.573,84	0,00	-6.573,84	-6.573,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5250100/20 16 (A)	ASSOCIAZIONE AFAD (ASS. FAM DISABILI) - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO INTERNI F.LLI ROSSELLI N.19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1.085,88	0,00	-1.085,88	-1.085,88	0,00	0,00	0,00
5320100/20 16 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	435,72	0,00	-435,72	-435,72	0,00	0,00	0,00
5350100/20 16 (A)	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1.051,08	0,00	-1.051,08	-1.051,08	0,00	0,00	0,00
5380100/20 16 (A)	ASSOCIAZIONE FOTOINCONTRO - CONCESSIONE IN USO LOCALE UBICATO IN VIA DELL'ARRINGO N. 27 (FOGLIO 117 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	6,96	0,00	-6,96	-6,96	0,00	0,00	0,00
5400100/20 16 (A)	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - CONCESS. IN USO IMM. SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBL. IN VIALE TRENTO IN DAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1.416,94	0,00	-1.416,94	-1.416,94	0,00	0,00	0,00
5470100/20 16 (A)	CAI CLUB ALPINO ITALIANO-CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA F.LLI CERVI N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1.796,82	0,00	-1.796,82	-1.796,82	0,00	0,00	0,00
5570100/20 16 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1.184,41	0,00	-684,41	-684,41	0,00	500,00	0,00
5580100/20 16 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - CONCESSIONE IN FITTO FABBR. DI PROPR. COM. EX SCUOLA ELEMENTARE DI BATTIFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	293,28	0,00	-293,28	-293,28	0,00	0,00	0,00
5590100/20 16 (A)	CIRCOLO ARCI CECALOCCO - FITTO FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CECALOCCO - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	0,60	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
5610100/20 16 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. DA DESTINARE A CIRCOLO RICREATIVO IN TORREORS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	41,09	0,00	-41,09	-41,09	0,00	0,00	0,00
5630100/20 16 (A)	CORPO BANDISTICO "TULLIO LANGELI" - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. PRESSO PALAZZO STOCCHI DI CESI - ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	350,88	0,00	-350,88	-350,88	0,00	0,00	0,00
5670100/20 16 (A)	PIA FONDAZIONE AUTONOMA MONS. VINCENZO TIZZANI - FITTO IMMOBILE IN CESI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
5680100/20 16 (A)	PARROCCHIA SAN VALENTINO - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COM. SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PER USO CANTINA	30100.03.008700000 . (00)	2016	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5750100/20 16 (A)	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN VIA RAPISARDI N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	12.966,20	0,00	-12.966,20	-12.966,20	0,00	0,00	0,00
5850100/20 16 (A)	FIORINI EMILIANO - FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	4.987,68	0,00	-4.499,34	-4.499,34	0,00	488,34	0,00
5860100/20 16 (A)	FIORINI EMILIANO - IVA FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2016	1.061,48	0,00	-416,90	-416,90	0,00	644,58	0,00
5950100/20 16 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE SRL - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
6120100/20 16 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100000 . (00)	2016	165.096,29	0,00	-156.323,52	-156.323,52	0,00	8.772,77	0,00
6310100/20 16 (A)	GIANGIULI GIANNI - VERBALE N. 4001 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 10 L. 447/1995 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	518,20	0,00	-518,20	-518,20	0,00	0,00	0,00
6340100/20 16 (A)	Incentivo di progettazione ? Lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	187,74	0,00	-187,74	-187,74	0,00	0,00	0,00
6350100/20 16 (A)	BASHIR IMRAN - VERBALE N. 4000 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
6360100/20 16 (A)	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUT SALEM - VERBALE N. 4022 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 32/3° L.R. 10/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	1.002,20	0,00	-1.002,20	-1.002,20	0,00	0,00	0,00
6370100/20 16 (A)	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUT SALEM - VERBALE N. 4024 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	82,20	0,00	-82,20	-82,20	0,00	0,00	0,00
6410100/20 16 (A)	RADWAN IBRAHIM ABD ELAZIM IBRAHIM - IL PARADISO DELLA FRUTTA - VERBALE N. 4032 - VERSAMENTO IN SEGU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
6460100/20 16 (A)	MORENGHI CLAUDIO - EDILIZIA MORENGHI S.R.L. - VERBALE N. 3939 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	122,20	0,00	-122,20	-122,20	0,00	0,00	0,00
6890100/20 16 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER INTERVENTI CONNESSI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE MES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016420000 . (00)	2016	10.638,96	0,00	-10.638,96	-10.638,96	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7420100/20 16 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007192 restauro adeguamento patrimonio immobiliare	60300.01.035030000 . (00)	2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7470100/20 16 (A)	Mutuo Cassa D.P. 4544865 manutenz. straord. passerella Telfer.	60300.01.035030000 . (00)	2016	417.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	334.061,20	83.360,17
8880100/20 16 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO INTROITI DA SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004580000 . (00)	2016	15,15	0,00	-15,15	-15,15	0,00	0,00	0,00
8930100/20 16 (A)	MATTIOLI LIBERO - VERSAMENTO PER COMPATECIPAZIONE ALLE SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.03.024470000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
9100100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013433 valorizzazione Cascata Marmore.	60300.01.035030000 . (00)	2016	39.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.468,46
9110100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2016	65.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,37	64.281,26
9120100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013412 per riqualificazione centro urbano e periferici	60300.01.035030000 . (00)	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9130100/20 16 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006931 per campo polifunzionale loc. Collestatte Piano.	60300.01.035030000 . (00)	2016	60.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.364,50	12.185,10
9140100/20 16 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006921 trekking del Nera - percorsi fluviali.	60300.01.035030000 . (00)	2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9220100/20 16 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco palazzina ex scuola Videocentro Cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	11.953,08	0,00	-11.953,08	-11.953,08	0,00	0,00	0,00
9240100/20 16 (A)	TELECOM SPA - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 piano terra - locale adibito a cent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	628,20	0,00	-628,20	-628,20	0,00	0,00	0,00
9260100/20 16 (A)	ALL FOOD SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 1 - area adibita ad uso at <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	5.795,76	0,00	-5.795,76	-5.795,76	0,00	0,00	0,00
9280100/20 16 (A)	ICT VALLE UMBRA SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 2 - area adibita ad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	1,74	0,00	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00
9320100/20 16 (A)	TERNI RETI - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco - area adibita ad uffici e laboratori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	4.137,60	0,00	-4.137,60	-4.137,60	0,00	0,00	0,00
9390100/20 16 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000 . (00)	2016	20.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,57
10440100/2 016 (A)	BRUNI GIUSEPPE - VERSAMENTO PER DIRITTI ED ONORARARI IN SEGUITO A SENTENZA N. 935/2015 DEL TRIBUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	612,13	0,00	-612,13	-612,13	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12540100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione Impiantistica Museo d'Arte Moderna e Contemporaneo ?A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	112,19	0,00	-112,19	-112,19	0,00	0,00	0,00
12710100/2 016 (A)	LESTINI LORIS - VERBALE N. 3839 - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12720100/2 016 (A)	PAGNANINI PERICLE - VERBALE N. 4039 - VERSAMENTO IN SEGUITO AL D.LVO N. 59-2010 E 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
12730100/2 016 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 3870 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	138,87	0,00	-138,87	-138,87	0,00	0,00	0,00
12750100/2 016 (A)	RADWAN IBRAHIM ABD ELAZIM IBRAHIM - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12760100/2 016 (A)	BOUSHA MAMMOUD ABOU ELFETOUTH SALEM - VERBALE N. 3986 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12770100/2 016 (A)	SAQI MOHAMED - VERBALE N. 43/2 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 28 D.LVO N. 114/199 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
12790100/2 016 (A)	MATTEUCCI MARTA - VERBALE 3987 - VERSAMENTO IN SEUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'O.S. N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
12800100/2 016 (A)	MATTEUCCI MARTA - VERBALE N. 3988 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10/3° L. 447/199 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
12810100/2 016 (A)	YAREGAL ADEMASU SHEWAFRASH - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 54 L. N. 120/2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13400100/2 016 (A)	UZZAMAN SHAMRAT - VERBALE N. 4036 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 REG. MERCATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
13410100/2 016 (A)	JABBARA ATIF - VERBALE N. 4037 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 42 L.R. UMBRIA N. 10/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13910100/2 016 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLESCIPOLI - VERSAMENTO IN PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ELETTRICA E IDRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	131,00	0,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15930100/2 016 (A)	SANSEVERINO MARCGHERITA - VERBALE N. 4013 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 160962/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
15950100/2 016 (A)	GONZALES SUPIEL ROSA JULIA - VERBALE N. 4122 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR 227/2011 E L. 44 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
15960100/2 016 (A)	FILIPPONI ARMANDO PER STEFANELLI FRANCESCA - VERBALE N. 4123 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
15970100/2 016 (A)	FRIGGI MASSIMO - VERBALE N. 4121 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 1 ORD. SIN. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
15980100/2 016 (A)	FRIGGI MASSIMO - VERBALE N. 4040 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 4 DPR N. 227/2011 E L. 447/95 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
15990100/2 016 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 4014 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 42/2 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
16060100/2 016 (A)	CO.BRA.MA S.R.L.- VERSAMENTO PER FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA N. 993/2014 DEL TRIBUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 . (00)	2016	15,52	0,00	-15,52	-15,52	0,00	0,00	0,00
16090100/2 016 (A)	FILENI CLAUDIA - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 1020/2014 EMESSA DAL TRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	759,00	0,00	-677,82	-677,82	0,00	81,18	0,00
16110100/2 016 (A)	FILENI CLAUDIA - VERSAMENTO SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 1020/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00
16260100/2 016 (A)	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI TERNI - PAGAMENTO SALDO UTENZE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	166,76	0,00	-166,76	-166,76	0,00	0,00	0,00
18100100/2 016 (A)	ADRIATICA PUBBLICITA' riscossione canone CONCESSIONE 104717/07 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
18370100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione con interventi migliorativi dalla Rotonda di Maratta i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.140,50	0,00	-1.140,50	-1.140,50	0,00	0,00	0,00
18400100/2 016 (A)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE . DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.469,29	0,00	-1.469,29	-1.469,29	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18490100/2 016 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016 (COME DA COMMISSIONE ARCONET 16 DICEMBRE 2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.16.000350000 . (00)	2016	51.202,02	0,00	-51.202,02	-51.202,02	0,00	0,00	0,00
18730100/2 016 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 4101 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 51 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
18760100/2 016 (A)	NAEEM SHAHID PER TIP TOP SNC - VERBALE N. 4029 - VERSAMETNO IN SEGUITO ALL'ART 3 DCC 192 DEL 25/06/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18770100/2 016 (A)	NAEEM SHAHID PER TIP TOP SNC - VERBALE N. 4030 - VERSAMETNO IN SEGUITO ALL'ART 3 DCC 192 DEL 25/06/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
18780100/2 016 (A)	CRESCENTINI CLAUDIO PER COPPARONI PATRIZIA - VERBALE N. 3782 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORD. SINDAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
18860100/2 016 (A)	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001280000 . (00)	2016	5.410.705,84	0,00	-5.359.722,33	-5.359.722,33	0,00	50.983,51	0,00
19380100/2 016 (A)	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO AL S.I.I SCADEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2016	52.427,41	0,00	-52.427,41	-52.427,41	0,00	0,00	0,00
20290100/2 016 (A)	COMUNE DI MONTECASTRILLI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 . (00)	2016	110,28	0,00	-110,28	-110,28	0,00	0,00	0,00
20320100/2 016 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 . (00)	2016	95,56	0,00	-95,56	-95,56	0,00	0,00	0,00
20480100/2 016 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO SPRAR - PROGETTO CATEGORIA ORDINARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2016	5.662,31	0,00	-5.662,31	-5.662,31	0,00	0,00	0,00
20490100/2 016 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO SPRAR - PROGETTO CATEGORIA DISAGIO MENTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2016	56,19	0,00	-56,19	-56,19	0,00	0,00	0,00
20610100/2 016 (A)	PERSICHINI SERENELLA - VERSAMENTO PER ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI ADULTI E SERVIZIO DI TRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014140000 . (00)	2016	137,01	0,00	-137,01	-137,01	0,00	0,00	0,00
20830100/2 016 (A)	.S.R. per l'Umbria 2007-2013 Restauro, riqualificazione e valorizzazione archeologica di Ponte del T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	106,50	0,00	-106,50	-106,50	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21380100/2 016 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER PROGETTO PROAMOI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003020000 . (00)	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
21710100/2 016 (A)	MIREA DANIEL FLORIAN VERBALE N. 52 sanzioni amministrative per violazioni di leggi speciali, regola <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2016	166,00	0,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
21750100/2 016 (A)	PAGLIARINI DANIELE VERBALE N. 53 Accertamento di entrata sanzioni amministrative per violazioni di l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2016	166,00	0,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00
21770100/2 016 (A)	GULER OKKES PER CITY KEBAPS SRL VERBALE N. 4015 sanzioni amministrative per violazioni di leggi spe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2016	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
21780100/2 016 (A)	MASSARELLI LORELLA VERBALE 4135 sanzioni amministrative per violazioni di leggi speciali, regolamnet <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
21810100/2 016 (A)	TASSONE ANTONIO VERBALE N. 3783Accertamento di entrata sanzioni amministrative per violazioni di leg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
21820100/2 016 (A)	ROSALBA SALVATORE ART. 28 D.LGD 114/98 entrata sanzioni amministrative per violazioni di leggi speci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
22270100/2 016 (A)	Impegno introiti da affitto ad uso fotovoltaico provenienti dalla soc. Morellino Energy di Terni, an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004350000 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	1.521,83	0,00	-1.521,83	-1.521,83	0,00	0,00	0,00
22300100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra presso spazio interno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.345,61	0,00	-1.345,61	-1.345,61	0,00	0,00	0,00
22360100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	2.785,63	0,00	-2.785,63	-2.785,63	0,00	0,00	0,00
22570100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione area att <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.274,10	0,00	-1.274,10	-1.274,10	0,00	0,00	0,00
23400100/2 016 (A)	Autorizzazione all'uso temporaneo dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Monastero di San <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	53,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00
23620100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	387,94	0,00	-387,94	-387,94	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23690100/2 016 (A)	Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano di via Filippo Turati - incentivo di proge <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	117,83	0,00	-117,83	-117,83	0,00	0,00	0,00
23700100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	128,27	0,00	-128,27	-128,27	0,00	0,00	0,00
23880100/2 016 (A)	PIERINI ALESSANDRO - VERBALE N. 4091 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
23900100/2 016 (A)	UZZAMAN KAMRU PER UZZAMAN SHAMRAT - VERBALE N. 4161 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	82,20	0,00	-82,20	-82,20	0,00	0,00	0,00
23910100/2 016 (A)	BADR MOHAMED AMIN ABDEL RAHMAN - VERBALE N. 4173 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
24190100/2 016 (A)	GRUPPO GIOVANNINI - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 600/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 . (00)	2016	3.597,75	0,00	-3.597,75	-3.597,75	0,00	0,00	0,00
24450100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - ?CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenzione straordinaria e	30500.99.016050000 . (00)	2016	5.200,93	0,00	-5.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25020100/2 016 (A)	Incentivo prog. interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	531,46	0,00	-531,46	-531,46	0,00	0,00	0,00
25280100/2 016 (A)	SANSI MANUELE DOMENICO - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	759,00	0,00	-759,00	-759,00	0,00	0,00	0,00
25300100/2 016 (A)	SANSI MANUELE DOMENICO - VERSAMENTO SPESE LEGALI IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SENT	30500.99.016700000 . (00)	2016	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00
25510100/2 016 (A)	TORBOLI MANUEL - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GARANZIA DI PRESENZA SULLA PIAZZA DI VOCABOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
25740100/2 016 (A)	I.C.T. VALLE UMBRA S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI REALIZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.04.091000000 . (00)	2016	113,20	0,00	-113,20	-113,20	0,00	0,00	0,00
26160100/2 016 (A)	DE LIMA IVONE MARIA - VERBALER 4083 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 52525/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26170100/2 016 (A)	SINISTRATI SABRINA - VERBALE N. 4084 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 69 REGOLAMENTO P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
26190100/2 016 (A)	VICO GIOVANNI - VERBALE N. 3719 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2016	152,20	0,00	-152,20	-152,20	0,00	0,00	0,00
26200100/2 016 (A)	PERRI GIOVANNA - VERBALE N. 4136 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10/3 L. 447/95 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
26240100/2 016 (A)	Ce.F.F.A.S. - VERSAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LOCALI PRESSO IL PALATENNISTAVOLO "A. DE SANTIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	618,41	0,00	-618,41	-618,41	0,00	0,00	0,00
26860100/2 016 (A)	PIANTONI PAOLO - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE IN MATERIA DI GESTIONE DEL VERDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480110 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
27330100/2 016 (A)	CENTRO SOCIALE E CULTURALE ANZIANI A. VOLTA - RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE ANNO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	1.696,80	0,00	-1.696,80	-1.696,80	0,00	0,00	0,00
27880100/2 016 (A)	ASM S.P.A. - VERSAMENTO QUALE CANONE CONCESSORIO PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2016	864,00	0,00	-864,00	-864,00	0,00	0,00	0,00
28130100/2 016 (A)	DUCA WALTER - VERBALE N. 4162 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
28370100/2 016 (A)	SOCIETA' COOPERATIVA ALIS - VERSAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	5.918,66	0,00	-5.918,66	-5.918,66	0,00	0,00	0,00
28670100/2 016 (A)	TENELLA LAURA - VERSAMENTO PER DIRITTI ISTRUTTORI PER RICHIESTA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480110 . (00)	2016	29,20	0,00	-29,20	-29,20	0,00	0,00	0,00
28840100/2 016 (A)	Percorsi d'integrazione e Valorizzazione. Manutenzione straordinaria dell'Info-Point/Biglietteria in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.172,27	0,00	-1.172,27	-1.172,27	0,00	0,00	0,00
28850100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - PIT Stazione accessibile intervento Percorso pedonale sopraelevato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	39.512,09	0,00	-39.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29010100/2 016 (A)	TORDI ALBERTO - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEGUITO SENTENZA N. 946/2014 DEL TRIBUNALE DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	213,28	0,00	-213,28	-213,28	0,00	0,00	0,00
29840100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione lavori di completamento - Lavori di Riquilificazione complesso S. Lucio? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	1.781,80	0,00	-1.781,80	-1.781,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30110100/2 016 (A)	NOCELLA EMMANUELE - VERBALE N. 4002 - VERSAMENTO IN SEQUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
30130100/2 016 (A)	GALLI MAURIZIO - VERBALE N. 4211 - VERSAMENTO IN SEQUITO ALL'ART. 69 REG.P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2016	68,80	0,00	-68,80	-68,80	0,00	0,00	0,00
30350100/2 016 (A)	ASM TERNI S.P.A. - VERSAMENTO PER QUOTA PARTE UTILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2016	459.624,00	0,00	-459.624,00	-459.624,00	0,00	0,00	0,00
31190100/2 016 (A)	ASM TERNI S.P.A. - RIPARTO UTILI SOCIETA' PARTECIPATE - BILANCIO DI PREVISIONE 2016, TRIENNIO 2016/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2016	185.757,72	0,00	-185.757,72	-185.757,72	0,00	0,00	0,00
31560100/2 016 (A)	BURATTA LUISA PER IL CONDOMINIO VIA MONTANARA 25 - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE PRATICHE ATTINENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480110 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
31920100/2 016 (A)	PASSAFIUME ZAIRA - VERBALE N. 4103 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	102,20	0,00	-102,20	-102,20	0,00	0,00	0,00
31930100/2 016 (A)	JOVANOVIC MILENA - VERBALE 4163 - VERSAMENTO IN SEQUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 28 D.LVO 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2016	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
32120100/2 016 (A)	ALICATA EUGENIO BORDONI GABRIELLA-VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI A SEQUITO SENT. TAR UMBRIA 467/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	4.467,41	0,00	-4.467,41	-4.467,41	0,00	0,00	0,00
32130100/2 016 (A)	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE - VERSAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI DELLE MINUTE DI RUOLO PER IL MAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004100000 . (00)	2016	45.860,05	0,00	-45.860,05	-45.860,05	0,00	0,00	0,00
32150100/2 016 (A)	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A. - VERSAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI DELLE MINUTE DI RUOLO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.006510000 . (00)	2016	9.128,22	0,00	-9.128,22	-9.128,22	0,00	0,00	0,00
32170100/2 016 (A)	CARDINALI DANIELA- rateizzazione spese legali dovute a seguito sent. n. 310/2009 del giudice di pace <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2016	104,34	0,00	-104,34	-104,34	0,00	0,00	0,00
32330100/2 016 (A)	Esecuzione forzata. Approvazione delle minute di ruolo relative a violazioni ai regolamenti comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003840000 . (00)	2016	55.394,25	0,00	-40.183,23	-40.183,23	0,00	15.211,02	0,00
33010100/2 016 (A)	Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI divenuti definitivi nel corso anno 2016?Liste ICI dalla n.10_201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2016	5.078.052,75	0,00	-4.796.536,69	-4.796.536,69	0,00	281.516,06	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33080100/2 016 (A)	Valorizzazione Lago Piediluco Progetto esecutivo per realizzazione sentiero turistico lungo Lago di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.024240000 . (00)	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
33270100/2 016 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 357 DELLA L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003020000 . (00)	2016	2.415,39	0,00	-2.415,39	-2.415,39	0,00	0,00	0,00
33660100/2 016 (A)	Dipendente a tempo determinato Sig.ra Fiorini Rita. Annullamento busta paga mese di Dicembre 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2016	354,13	0,00	-354,13	-354,13	0,00	0,00	0,00
33690100/2 016 (A)	DITT. SOC. CONS A R.L. - VERSAMENTO PROVENTI RELATIVI ALLA BIGLIETTAZIONE DEL CINEMA 6D PER I MESI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 . (00)	2016	2.739,54	0,00	-2.739,54	-2.739,54	0,00	0,00	0,00
34010100/2 016 (A)	Quota incentivante per il personale tecnico interno all'A.C. impegnato nell'intervento denominato ?L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	20.216,84	0,00	-20.216,84	-20.216,84	0,00	0,00	0,00
34390100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - POR?FSR 2007-2013?Asse II Attività b2-Progetto Gran Tour della Montagna <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	390,88	0,00	-390,88	-390,88	0,00	0,00	0,00
34400100/2 016 (A)	SII rimborso rata ammortamento mutuo scadenza 31/12/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2016	131.816,85	0,00	-131.816,85	-131.816,85	0,00	0,00	0,00
34870100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - ?EX SIRI, NUOVI LABORATORI E FORESTERIA Completamento, recupero e rifun <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	3.932,68	0,00	-3.932,68	-3.932,68	0,00	0,00	0,00
35070100/2 016 (A)	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	44,95	0,00	-44,95	-44,95	0,00	0,00	0,00
35080100/2 016 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	586,92	0,00	-586,92	-586,92	0,00	0,00	0,00
35090100/2 016 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	73,10	0,00	-73,10	-73,10	0,00	0,00	0,00
35110100/2 016 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2016	42,76	0,00	-42,76	-42,76	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35150100/2 016 (A)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VE VE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	101,38	0,00	-101,38	-101,38	0,00	0,00	0,00
35180100/2 016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	1.873,37	0,00	-1.873,37	-1.873,37	0,00	0,00	0,00
35190100/2 016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	74,94	0,00	-74,94	-74,94	0,00	0,00	0,00
35200100/2 016 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	53,77	0,00	-53,77	-53,77	0,00	0,00	0,00
35270100/2 016 (A)	FLORARTE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	5.062,50	0,00	-5.062,50	-5.062,50	0,00	0,00	0,00
35290100/2 016 (A)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	4.646,70	0,00	-4.646,70	-4.646,70	0,00	0,00	0,00
35300100/2 016 (A)	MARCELLONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	729,00	0,00	-729,00	-729,00	0,00	0,00	0,00
35310100/2 016 (A)	PAESAGGI UMBRI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
35320100/2 016 (A)	EDIL.IA.MA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	4.452,89	0,00	-4.452,89	-4.452,89	0,00	0,00	0,00
35340100/2 016 (A)	NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	748,74	0,00	-748,74	-748,74	0,00	0,00	0,00
35360100/2 016 (A)	BRILLANT FANTASY E ZARA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	20103.01.016980030 (.00)	2016	99,90	0,00	-99,90	-99,90	0,00	0,00	0,00
35610100/2 016 (A)	ASFM (SOCIETA' FARMACIATERNI S.R.L.) - CORRISPETTIVO PER QUOTA ANNO 2016 PER AFFIDAMENTO GESTIONE SE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30100.03.008410050 (.00)	2016	276,01	0,00	-276,01	-276,01	0,00	0,00	0,00
35660100/2 016 (A)	Terni Reti s.r.l.riversamento incassi ZTL - anno 2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	30200.02.003820000 (.00)	2016	26.100,06	0,00	-26.100,06	-26.100,06	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35680100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualificazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	547,86	0,00	-547,86	-547,86	0,00	0,00	0,00
35700100/2 016 (A)	Cassa D.P. pos. 6024810 - incentivo di progettazione videosorveglianza ed illuminazione pubblica Pat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	4.220,42	0,00	-4.220,42	-4.220,42	0,00	0,00	0,00
35710100/2 016 (A)	A.T.C. PARCHEGGI PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI PER L'ANNO 2015 COME DA NOTA PROT. N. 139836 DEL 0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2016	133.759,02	0,00	-133.759,02	-133.759,02	0,00	0,00	0,00
35760100/2 016 (A)	Accertamenti a chiusura 2016 - TESORERIA DELLO STATO - I.M. U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.000570000 . (00)	2016	77.844,35	0,00	-77.844,35	-77.844,35	0,00	0,00	0,00
35800100/2 016 (A)	Accertamenti a chiusura 2016 - TERNANA CALCIO SPA - CANONE ANNUO USO STADIO L.LIBERATI	30100.02.005000000 . (00)	2016	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35810100/2 016 (A)	Accertamenti a chiusura 2016 - PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2016	120.240,98	0,00	-120.240,98	-120.240,98	0,00	0,00	0,00
35880100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - P.I.T. ? PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE ?Stazione accessibile..Realizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	571,00	0,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00
35890100/2 016 (A)	Incentivo di progettazione - Misure salvaguardia per pubblica incolumità in seguito al crollo della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	2.452,52	0,00	-2.452,52	-2.452,52	0,00	0,00	0,00
35910100/2 016 (A)	Progetto Tutti al Parco.Realizzazione un?area verde attrezzata in loc. Campitello area compresa Via <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2016	114,72	0,00	-114,72	-114,72	0,00	0,00	0,00
36000100/2 016 (A)	Determina di accertamento per la riscossione delle indennità di disagio ambientale e di mitigazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2016	257.113,80	0,00	-257.113,80	-257.113,80	0,00	0,00	0,00
20100/2017 (A)	DIVERSI - LOCULI NUOVI / LOCULI OSSARIO / TOMBE / CAPPELLE / TERRENI AMPLIAMENTO CIMITERO DI TERNI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	57.916,00	0,00	-34.446,00	-34.446,00	0,00	23.470,00	0,00
230100/2017 (A)	DIVERSI - PAG.TO SOMMA PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	278,38	0,00	-278,38	-278,38	0,00	0,00	0,00
270100/2017 (A)	FAUSTO SARNARI- PAG.TO SOMMA PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA -ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
340100/2017 (A)	MANNI CATERINA-RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2017	980,48	0,00	-980,48	-980,48	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
390100/2017 (A)	ALEMANNI ROSETTA - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AR . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000	2017	850,68	0,00	-850,68	-850,68	0,00	0,00	0,00
430100/2017 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	1.731,63	0,00	-1.731,63	-1.731,63	0,00	0,00	0,00
440100/2017 (A)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	7.359,70	0,00	-7.359,70	-7.359,70	0,00	0,00	0,00
450100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	599,60	0,00	-599,60	-599,60	0,00	0,00	0,00
460100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	99,14	0,00	-99,14	-99,14	0,00	0,00	0,00
470100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	45,25	0,00	-45,25	-45,25	0,00	0,00	0,00
480100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	174,30	0,00	-174,30	-174,30	0,00	0,00	0,00
490100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	187,05	0,00	-187,05	-187,05	0,00	0,00	0,00
500100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	225,16	0,00	-225,16	-225,16	0,00	0,00	0,00
510100/2017 (A)	EUROSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	392,14	0,00	-392,14	-392,14	0,00	0,00	0,00
520100/2017 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030	2017	8.706,55	0,00	-8.706,55	-8.706,55	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
530100/2017 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	418,11	0,00	-418,11	-418,11	0,00	0,00	0,00
540100/2017 (A)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	454,09	0,00	-454,09	-454,09	0,00	0,00	0,00
550100/2017 (A)	COSP TECNO SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	2.687,21	0,00	-2.687,21	-2.687,21	0,00	0,00	0,00
560100/2017 (A)	COSP TECNO SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	418,39	0,00	-418,39	-418,39	0,00	0,00	0,00
570100/2017 (A)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	946,55	0,00	-946,55	-946,55	0,00	0,00	0,00
580100/2017 (A)	COOP CENTRO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	1.541,42	0,00	-1.541,42	-1.541,42	0,00	0,00	0,00
590100/2017 (A)	GUALFETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	287,12	0,00	-287,12	-287,12	0,00	0,00	0,00
600100/2017 (A)	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	128,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00
610100/2017 (A)	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	38,40	0,00	-38,40	-38,40	0,00	0,00	0,00
620100/2017 (A)	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	476,27	0,00	-476,27	-476,27	0,00	0,00	0,00
630100/2017 (A)	ALL FOOD S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	999,73	0,00	-999,73	-999,73	0,00	0,00	0,00
640100/2017 (A)	ALIS SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	260,16	0,00	-260,16	-260,16	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
650100/2017 (A)	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	156,48	0,00	-156,48	-156,48	0,00	0,00	0,00
660100/2017 (A)	ULTRASERVIZI COOP. SOCIALE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	385,92	0,00	-385,92	-385,92	0,00	0,00	0,00
670100/2017 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	3.542,26	0,00	-3.542,26	-3.542,26	0,00	0,00	0,00
680100/2017 (A)	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZI VERDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	14.323,59	0,00	-14.323,59	-14.323,59	0,00	0,00	0,00
690100/2017 (A)	ET INFISSI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZI VERDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	620,64	0,00	-620,64	-620,64	0,00	0,00	0,00
700100/2017 (A)	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZI VERDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	360,81	0,00	-360,81	-360,81	0,00	0,00	0,00
710100/2017 (A)	FIORETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI SPAZI VERDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	899,19	0,00	-899,19	-899,19	0,00	0,00	0,00
720100/2017 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	2.487,50	0,00	-2.487,50	-2.487,50	0,00	0,00	0,00
730100/2017 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	15.751,44	0,00	-15.751,44	-15.751,44	0,00	0,00	0,00
740100/2017 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	723,17	0,00	-723,17	-723,17	0,00	0,00	0,00
780100/2017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO IN SEGUITO AL SEDICESIMO PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE DI INIZIATIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003020000 . (00)	2017	7.111,33	0,00	-7.111,33	-7.111,33	0,00	0,00	0,00
1100100/2017 (A)	Fitti / riscatti IERP	90100.02.090400000 . (00)	2017	3.668,76	0,00	-3.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1360100/2017 (A)	Ritenute INPS Conti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090080000 . (00)	2017	1.211,85	0,00	-1.211,85	-1.211,85	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1380100/20 17 (A)	Assunzione accertamento per la gestione del meccanismo dello split payment istituzionale ex art. 17- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.01.096000000 . (00)	2017	4.165,28	0,00	-4.165,28	-4.165,28	0,00	0,00	0,00
1550100/20 17 (A)	ANGELI LINA - BOX n. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00
1570100/20 17 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX n. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
1580100/20 17 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX n. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
1590100/20 17 (A)	BOSI MAURO - BOX n. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.804,01	0,00	-1.804,01	-1.804,01	0,00	0,00	0,00
1600100/20 17 (A)	FUCILE MAURIZIO - BOX n. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
1630100/20 17 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX n. D1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.342,51	0,00	-1.342,51	-1.342,51	0,00	0,00	0,00
1650100/20 17 (A)	NULLO CINZIA - BOX n. A3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	4.489,04	0,00	-4.489,04	-4.489,04	0,00	0,00	0,00
1660100/20 17 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - BOX n. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	972,58	0,00	-972,58	-972,58	0,00	0,00	0,00
1670100/20 17 (A)	SIGNORI MARCO - BOX n. E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	121,57	0,00	-121,57	-121,57	0,00	0,00	0,00
1680100/20 17 (A)	STUFARA MARCELLA - BOX n. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	715,11	0,00	-715,11	-715,11	0,00	0,00	0,00
1690100/20 17 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX n. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	990,69	0,00	-990,69	-990,69	0,00	0,00	0,00
1700100/20 17 (A)	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1710100/20 17 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1720100/20 17 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1730100/20 17 (A)	NONNI / BIAGINI - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1740100/20 17 (A)	NONNI / BIAGINI - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1750100/20 17 (A)	NONNI / BIAGINI - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1760100/20 17 (A)	PAGLIARI STEFANIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1770100/20 17 (A)	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1780100/20 17 (A)	PENNACCHI LOLITA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1790100/20 17 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1800100/20 17 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1810100/20 17 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1820100/20 17 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1830100/20 17 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1840100/20 17 (A)	COLLAZZONI LUANA - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1850100/20 17 (A)	DUE C SRLS DI RADUCO CORNELIA - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1860100/20 17 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1870100/20 17 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1880100/20 17 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1890100/20 17 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1900100/20 17 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1910100/20 17 (A)	LA PERLA BIANCA SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1920100/20 17 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	309,84	0,00	-309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00
1940100/20 17 (A)	FELICETTI SERENELLA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 7 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
1950100/20 17 (A)	FLAVIONI DANIELA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 4 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	739,58	0,00	-739,58	-739,58	0,00	0,00	0,00
1960100/20 17 (A)	GES. TUR. SAS DI BROCCATELLI LUANA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
1970100/20 17 (A)	MERCURI NORA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 2 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.501,68	0,00	-1.501,68	-1.501,68	0,00	0,00	0,00
2000100/20 17 (A)	SANTORI MARCO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 9 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
2010100/20 17 (A)	SANTORI MASSIMO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 6 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2030100/20 17 (A)	TAMBURINI ANNA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 3 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	2.252,52	0,00	-2.252,52	-2.252,52	0,00	0,00	0,00
2040100/20 17 (A)	ZARA MARIA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 8 - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	855,96	0,00	-855,96	-855,96	0,00	0,00	0,00
2070100/20 17 (A)	CRESTA FLORIANA - BOX N. 3 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	432,00	0,00	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00
2080100/20 17 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.584,00	0,00	-1.584,00	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
2090100/20 17 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.562,40	0,00	-1.562,40	-1.562,40	0,00	0,00	0,00
2110100/20 17 (A)	SCARDAONI MARCO - BOX N. 8 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 . (00)	2017	1.104,00	0,00	-1.104,00	-1.104,00	0,00	0,00	0,00
2170100/20 17 (A)	BAHUK HALYNA - VERBALE N. 3976 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
2180100/20 17 (A)	FERRACCI MATTEO - VERBALE N. 2404 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
2190100/20 17 (A)	DUNCA ANUTA - VERBALE N. 4147 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 37 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	62,20	0,00	-62,20	-62,20	0,00	0,00	0,00
2200100/20 17 (A)	FABIANI SANDRO - VERBALE N. 2405 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2210100/20 17 (A)	ANTONELLI SIMONETTA - VERBALE N. 4004 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	108,80	0,00	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00
2220100/20 17 (A)	CIAU MARLY - VERBALE N. 4175 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 14 REG. COM. ESTETISTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	122,20	0,00	-122,20	-122,20	0,00	0,00	0,00
2230100/20 17 (A)	PASSERINI FRANCESCO - VERBALE N. 4178 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	102,20	0,00	-102,20	-102,20	0,00	0,00	0,00
2250100/20 17 (A)	GALLI MAURIZIO - VERBALE N. 4104 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	68,80	0,00	-68,80	-68,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2270100/20 17 (A)	PS COSTRUZIONI S.R.L. - VERBALE N. 4042 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIN. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2017	152,20	0,00	-152,20	-152,20	0,00	0,00	0,00
2310100/20 17 (A)	DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE N. 4138 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 52525/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
2380100/20 17 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2017	3.886,20	0,00	-3.886,20	-3.886,20	0,00	0,00	0,00
2390100/20 17 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2017	116.436,60	0,00	-116.436,60	-116.436,60	0,00	0,00	0,00
2400100/20 17 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2017	1.069,48	0,00	-1.069,48	-1.069,48	0,00	0,00	0,00
3480100/20 17 (A)	DON RICCARDO SCARCELLI - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO LOCALI DELL'EX SCUOLA PER L'INFANZIA "CARLO S" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
3520100/20 17 (A)	RITENUTA INPS LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - 1/3 CARICO LAVORATORE - ESERCIZIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90100.02.090080000 . (00)	2017	7.525,24	0,00	-7.525,24	-7.525,24	0,00	0,00	0,00
3530100/20 17 (A)	gestione del meccanismo dello split payment commerciale ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ? ESERCIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.014800000 . (00)	2017	79,86	0,00	-79,86	-79,86	0,00	0,00	0,00
4090100/20 17 (A)	BURRINI LUIGI - CONC. TRATTO PEDONALE IN CORRISP. CROCEVIA VIA SANTO IN LOC. PIEDILUCO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	100,60	0,00	-100,60	-100,60	0,00	0,00	0,00
4110100/20 17 (A)	CECCHINI ADRIANO E ROZZI PAOLO - FITTO RATA TERRENO VOC. S. MARTINO EX E.C.A FOGLIO 105 PART.LLA 203 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	396,08	0,00
4120100/20 17 (A)	CONTILI FRANCESCA PER GIOCO STUDIO - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN VIALE C. BATTISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	181,73	0,00	-181,73	-181,73	0,00	0,00	0,00
4160100/20 17 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCILO DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00
4180100/20 17 (A)	MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLE TRA PIAZZA S. FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	483,84	0,00	-483,84	-483,84	0,00	0,00	0,00
4190100/20 17 (A)	MARCUCCI RAUL - CONCESSIONE IN USO TRATTO FINALE STRADA VIA DELLA FONTE IN LOC. PAPIGNO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	56,61	0,00	-0,10	-0,10	0,00	56,51	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4200100/20 17 (A)	PICCHIAMI GIANFRANCO, CRISTIANO ED ALTRI - CONCESSIONE IN LOCAZ. AREA CHIOSCO ADIBITO A "CHALET" DI MQ. 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	1.722,99	0,00	-1.722,99	-1.722,99	0,00	0,00	0,00
4230100/20 17 (A)	SERVILLO S.R.L DITTA EDILE - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 17 (A)	30100.03.008420000 . (00)	2017	762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	762,03	0,00
4250100/20 17 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE CENSITA AL C.T FOGLIO 124 P.LLA 570 /P 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	2.103,24	0,00	-2.103,24	-2.103,24	0,00	0,00	0,00
4290100/20 17 (A)	I.P.O INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L DI ROSSI ANDREA (AMM. UNICO) CONCESSIONE AREA ZONA ANNO 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	5.285,60	0,00	-4.958,39	-4.958,39	0,00	327,21	0,00
4320100/20 17 (A)	UMBRA S.R.L - RAPPRESENTANTE SIG.RA FIRMANI MICHAELA - CONC. AREA ANNON. S. MARTINO - MQ 589 (VARIAZIONE) 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
4420100/20 17 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLIO 117 P.LLA 493) 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	160,44	0,00	-160,44	-160,44	0,00	0,00	0,00
4430100/20 17 (A)	FILIPPONI STELVIO - FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO TABACCHERIA - ANNO 2017 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	2.779,90	0,00	-2.779,90	-2.779,90	0,00	0,00	0,00
4440100/20 17 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - FITTO LOCALE USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145 DI MQ. 30 CENSITO AL FOG 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	2.405,45	0,00	-2.405,45	-2.405,45	0,00	0,00	0,00
4500100/20 17 (A)	ASSOCIAZIONE AFAD (ASS. FAM DISABILI) - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO INTERNI F.LLI ROSSELLI N.19 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1.085,88	0,00	-1.085,88	-1.085,88	0,00	0,00	0,00
4510100/20 17 (A)	ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE TACITO IN VIA F.L 17 (A)	30100.03.008700000 . (00)	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4550100/20 17 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VIA 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	435,72	0,00	-435,72	-435,72	0,00	0,00	0,00
4570100/20 17 (A)	ASS. CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM. DI PROPR. COMUNALE DI MQ. 85,00 UBIC 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1.051,08	0,00	-1.051,08	-1.051,08	0,00	0,00	0,00
4600100/20 17 (A)	ASSOCIAZIONE FOTOINCONTRO - CONCESSIONE IN USO LOCALE UBICATO IN VIA DELL'ARRINGO N. 27 (FOGLIO 117 17 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	83,52	0,00	-83,52	-83,52	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4650100/20 17 (A)	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PIEDILUCO - FITTO DI UN LOCALE DI PROPR. COMUNALE PER USO SEDE ASSOCIAZIONE SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
4670100/20 17 (A)	CAI CLUB ALPINO ITALIANO-CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPR. COMUNALE IN VIA F.LLI CERVI N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	112,10	0,00	-112,10	-112,10	0,00	0,00	0,00
4730100/20 17 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE I PINI DI TOANO - CONCESSIONE IN USO IMM. SITO IN VIA FONTANA DELLA MANDORLA	30100.03.008700000 . (00)	2017	122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62	0,00
4770100/20 17 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO BAR SITUATO ALL' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1.184,41	0,00	-1.184,41	-1.184,41	0,00	0,00	0,00
4780100/20 17 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - CONCESSIONE IN FITTO FABBR. DI PROPR. COM. EX SCUOLA ELEMENTARE DI BATTIFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	293,28	0,00	-293,28	-293,28	0,00	0,00	0,00
4790100/20 17 (A)	CIRCOLO ARCI CECALOCCO - FITTO FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CECALOCCO - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	0,60	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
4800100/20 17 (A)	CIRCOLO ARCI LE GRAZIE - CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELL' VIII CIRC. CE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	278,64	0,00	-278,64	-278,64	0,00	0,00	0,00
4810100/20 17 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. DA DESTINARE A CIRCOLO RICREATIVO IN TORREORS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	292,74	0,00	-292,74	-292,74	0,00	0,00	0,00
4830100/20 17 (A)	CORPO BANDISTICO "TULLIO LANGELI" - FITTO LOCALE DI PROPR. COM. PRESSO PALAZZO STOCCHI DI CESI - ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	350,88	0,00	-350,88	-350,88	0,00	0,00	0,00
4870100/20 17 (A)	PARROCCHIA SAN VALENTINO - FITTO LOCALE DI PROPRIETA' COM. SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PER USO CANTINA	30100.03.008700000 . (00)	2017	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
4880100/20 17 (A)	PIA FONDAZIONE AUTONOMA MONS. VINCENZO TIZZANI - FITTO IMMOBILE IN CESI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	150,30	0,00	-150,30	-150,30	0,00	0,00	0,00
4950100/20 17 (A)	B.I.C UMBRIA S.P.A / SVILUPPUMBRIA - CONC. IN USO IMM. DI PROPR. COMUNE E PROV. DI TERNI IN LOC. SAB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	10.027,25	0,00	-10.027,25	-10.027,25	0,00	0,00	0,00
4970100/20 17 (A)	BERNARDI SIMONE - CONCESSIONE IN USO IMMOBILI BCT DA DESTINARE A BAR CAFFETTERIA - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	6.023,00	0,00	-6.023,00	-6.023,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5030100/20 17 (A)	FIORINI EMILIANO - FITTO IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	4.987,68	0,00	-4.987,68	-4.987,68	0,00	0,00	0,00
5050100/20 17 (A)	MARCHETTI MARIA TERESA - FITTO IMM. DI PROPR. COM. SITO IN PAPIGNO - P.ZZA UMBERTO I N. 3/A AD USO F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1.873,30	0,00	-1.873,30	-1.873,30	0,00	0,00	0,00
5110100/20 17 (A)	SENSINI JURJ TWINS DINNER PUB - LOCAZIONE IMMOBILE SITO PRESSO IL PARCO I CAMPACCI DI MARMORE DA DES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1.925,13	0,00	-1.925,13	-1.925,13	0,00	0,00	0,00
5130100/20 17 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE SRL - LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5180100/20 17 (A)	ALL FOOD SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 1 - area adibita ad uso at <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	5.795,76	0,00	-5.795,76	-5.795,76	0,00	0,00	0,00
5200100/20 17 (A)	ARIALNET SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco palazzina ex scuola Videocentro Cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	11.953,08	0,00	-11.953,08	-11.953,08	0,00	0,00	0,00
5260100/20 17 (A)	SNAP SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco 3 livello 3/a - area adibita ad uffici e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	3.058,56	0,00	-3.058,56	-3.058,56	0,00	0,00	0,00
5300100/20 17 (A)	TERNI RETI - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - P.le Bosco - area adibita ad uffici e laboratori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	4.137,60	0,00	-4.137,60	-4.137,60	0,00	0,00	0,00
5540100/20 17 (A)	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "GIULIO BRICCIALDI" - PIANO DI AMMORTAMENTO SPESE DEL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2017	5.658,52	0,00	-5.658,52	-5.658,52	0,00	0,00	0,00
5680100/20 17 (A)	PROIETTI NICLA RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2017	17.876,56	0,00	-17.876,56	-17.876,56	0,00	0,00	0,00
5720100/20 17 (A)	LUZZI ANTONELLA RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2017	12.046,62	0,00	-12.046,62	-12.046,62	0,00	0,00	0,00
5890100/20 17 (A)	Progetto integrazione sociale e inserimento lavorativo migranti - accertamento entrata. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003020000 . (00)	2017	3.972,42	0,00	-3.972,42	-3.972,42	0,00	0,00	0,00
6420100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 . (00)	2017	105.010,04	0,00	-105.010,04	-105.010,04	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6430100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.013800090 . (00)	2017	48.190,56	0,00	-48.190,56	-48.190,56	0,00	0,00	0,00
6440100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.013800070 . (00)	2017	750,26	0,00	-750,26	-750,26	0,00	0,00	0,00
6450100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.013800090 . (00)	2017	64,86	0,00	-64,86	-64,86	0,00	0,00	0,00
6460100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800070 . (00)	2017	754.560,11	0,00	-754.560,11	-754.560,11	0,00	0,00	0,00
6470100/20 17 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003800090 . (00)	2017	467.766,94	0,00	-467.766,94	-467.766,94	0,00	0,00	0,00
6550100/20 17 (A)	A.S.D. A. di A. ? Versamento interessi a seguito rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2017	5,60	0,00	-5,60	-5,60	0,00	0,00	0,00
6560100/20 17 (A)	A.S.D. A. di A. ? Versamento I.V.A. per rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Comunale I? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2017	399,05	0,00	-399,05	-399,05	0,00	0,00	0,00
6570100/20 17 (A)	ERG HYDRO S.R.L. - VERSAMENTO SOVRACANONI DOUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.006110000 . (00)	2017	5,10	0,00	-5,10	-5,10	0,00	0,00	0,00
6590100/20 17 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO SOVRACANONI DOUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.006110000 . (00)	2017	4.096,95	0,00	-4.096,95	-4.096,95	0,00	0,00	0,00
6740100/20 17 (A)	SCANCELLI RICCARDO PARROCO DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CESI - VERSAMENTO PER USO TEMPORANEO DI LOCALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	51,75	0,00	-51,75	-51,75	0,00	0,00	0,00
6750100/20 17 (A)	SCANCELLI RICCARDO PARROCO DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CESI - RIMBORSO FORFETTARIO DELLE UTENZE PER US <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2017	31,00	0,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
6830100/20 17 (A)	REFEZIONE MATERNA ED ELEMENTARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004100000 . (00)	2017	525.202,76	0,00	-295.608,01	-295.608,01	0,00	229.594,75	0,00
6850100/20 17 (A)	RETTE ASILI NIDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.006510000 . (00)	2017	193.366,39	0,00	-130.554,15	-130.554,15	0,00	62.812,24	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7400100/2017 (A)	GALIETTA LUCIO - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 742/2014 DEL TRIBUNALE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2017	689,50	0,00	-689,50	-689,50	0,00	0,00	0,00
9210100/2017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA' PROGETTUALITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.003020000 . (00)	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
10230100/2017 (A)	EBID REDA ELSAYED ALI ALI - VERBALE N. 4005 - VERSAMENTO VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
10250100/2017 (A)	LANDOLFO ANTONIO - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 28 D.LVO 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
10260100/2017 (A)	DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE 4213 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 1 ORD SIND. N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
10280100/2017 (A)	DIOUM GALAYE - VERBALE N. 4126 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 42 E 57 L.R. 10/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10290100/2017 (A)	PORTA MAELA - VERBALE N. 2608 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 22 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	175,67	0,00	-175,67	-175,67	0,00	0,00	0,00
10310100/2017 (A)	RAHIM MD SHUVO - VERBALE N. 3288 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
10320100/2017 (A)	SINGH JASPAL - VERBALE N. 3289 - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE REOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
10330100/2017 (A)	PORTA MAELA - VERBALE N. 3290 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 22 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	175,67	0,00	-175,67	-175,67	0,00	0,00	0,00
10350100/2017 (A)	PIRTAC ELENA - VERBALE N. 4215 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
10400100/2017 (A)	BILLERA MAURIZIO - VERBALE N. 2409 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
10420100/2017 (A)	POLITO GIOVANNI - VERSAMENTO IN SEGUITO A SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 1131/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	71,84	0,00	-71,84	-71,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10750100/2 017 (A)	Valorizzazione Lago Piediluco Progetto esecutivo per realizzazione sentiero turistico lungo Lago di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.024240000 . (00)	2017	345.053,14	0,00	-345.053,14	-345.053,14	0,00	0,00	0,00
10760100/2 017 (A)	D.G.C. NR. 443 DEL 30.12.2015. Cascata delle Marmore ?UN SIC PRIORITARIO?. Valorizzazione delle azio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.04.024550000 . (00)	2017	24.186,50	0,00	-24.186,50	-24.186,50	0,00	0,00	0,00
10780100/2 017 (A)	Contributo Fondaz. CARIT piano integrato d'area - i luoghi ritrovati di una Valle incantata	40200.03.024150000 . (00)	2018	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
10790100/2 017 (A)	Contributo fondaz. CARIT Progetto Pilota promoz. immagine del territorio attraverso segnaletica turi	40200.03.024150000 . (00)	2017	22.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.422,00	0,00
10790100/2 017 (A)	Contributo fondaz. CARIT Progetto Pilota promoz. immagine del territorio attraverso segnaletica turi	40200.03.024150000 . (00)	2018	54.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.504,78	13.073,22
10800100/2 017 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	40200.01.020340000 . (00)	2017	1.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79	0,00
10800100/2 017 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	40200.01.020340000 . (00)	2018	423.144,43	0,00	-18.514,67	0,00	0,00	311.343,93	93.285,83
10850100/2 017 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	40200.01.020340000 . (00)	2018	28.563,74	0,00	-28.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10860100/2 017 (A)	Prevenzione rischio idrogeologico loc. Cascata Marmore. <i>Motivo: MINORE ENTRATA</i>	40200.01.020340000 . (00)	2018	13.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,69
10870100/2 017 (A)	Contributo mitigazione del rischio idrogeologico abitato di Cesi nel territorio della Regione Umbria	40200.01.020340000 . (00)	2017	77.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77.486,91	0,00
10880100/2 017 (A)	POR FESR 2007-13 promozione patrimonio ambientale e culturale. Carsulae e Gran Tour della Montagna <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
11010100/2 017 (A)	Valorizzazione Lago Piediluco Progetto esecutivo per realizzazione sentiero turistico lungo Rocca di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	40200.01.024240000 . (00)	2017	30.111,96	0,00	-30.111,96	-30.111,96	0,00	0,00	0,00
11020100/2 017 (A)	BARBERI LORENZO recupero fontana piazza Tacito. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	746,41	0,00	-746,41	-746,41	0,00	0,00	0,00
11090100/2 017 (A)	Tubificio di Terni Spa - Sponsorizzazioni in servizi relativi restauro fontana Piazza Tacito. Import <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	29.409,84	0,00	-29.409,84	-29.409,84	0,00	0,00	0,00
11130100/2 017 (A)	TEP Trasporti eccezionali Papa - sponsorizzazioni in servizi - Lavori di restauro della Fontana Monu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11160100/2 017 (A)	Contributo CARIT Restauro mosaici fonatana piazza Tacito. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	228.370,90	0,00	-228.370,90	-228.370,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11170100/2 017 (A)	Physiolife Srl - sponsorizzazione economia - lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
11180100/2 017 (A)	Blasi & Co. Srl - sponsorizzazioni economiche - lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	5.950,82	0,00	-5.950,82	-5.950,82	0,00	0,00	0,00
11220100/2 017 (A)	ASM Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
11230100/2 017 (A)	Acciai Speciali Terni Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
11250100/2 017 (A)	Schiarelli & Bianchi Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo ur <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
11260100/2 017 (A)	ESSETI Sistemi e Tecnologie Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
11270100/2 017 (A)	G & G Giovannetti Snc Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
11280100/2 017 (A)	G. Ricciutelli Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
11290100/2 017 (A)	Elettroimpianti Umbra Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11300100/2 017 (A)	Impresa Edile Vallerignani Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11310100/2 017 (A)	Impresa Edile Gregori G. e figli Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11330100/2 017 (A)	Mondo Montaggi Srl Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urba <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	2.975,21	0,00	-2.975,21	-2.975,21	0,00	0,00	0,00
11340100/2 017 (A)	Impresa Falocco Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11350100/2 017 (A)	Contributi della Fondazione CARIT. Riqualificazione dei Giardini Pubblici ?La Passeggiata?. <i>Motivo: cancellazione</i>	40200.03.024230000 . (00)	2017	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11360100/2 017 (A)	Marmo Lab Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
11370100/2 017 (A)	Alessandro Panizza Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	991,74	0,00	-991,74	-991,74	0,00	0,00	0,00
11390100/2 017 (A)	Radio Incontro Terni Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.646,00	0,00	-3.646,00	-3.646,00	0,00	0,00	0,00
11400100/2 017 (A)	Wy Group Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11410100/2 017 (A)	Ditta Malagoli Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11420100/2 017 (A)	Skylab studio's Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urban <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11430100/2 017 (A)	Alessio Patalocco Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urban <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
11450100/2 017 (A)	Definizione dell'attività di comunicazione del Progetto ? Evento di recupero della fontana Monument <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11460100/2 017 (A)	Definizione dell'attività di comunicazione del Progetto ? Evento di recupero della fontana Monument <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	4.016,38	0,00	-4.016,38	-4.016,38	0,00	0,00	0,00
11490100/2 017 (A)	CONTRATTO DI QUARTIERE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	69.866,74	0,00	-69.866,74	-69.866,74	0,00	0,00	0,00
11510100/2 017 (A)	sig.r Nuvoloni Carlo assegnazione lotto di terreno n. 157 riq. 28° sezione 6ª nel cimitero di Terni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	0,00	0,00	0,00
11520100/2 017 (A)	PAPA ITALIANI ANDREA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOTTO DI TERRENO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	0,00	0,00	0,00
11530100/2 017 (A)	GRANDONI E. E BONACCINI L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOTTO DI TERRENO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11540100/2 017 (A)	Trimboli Antonella - Versamento per concessione loculi retrocessi usati nel cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	3.650,00	0,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00
11550100/2 017 (A)	Ciaccasassi Franco - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
11560100/2 017 (A)	Sciarretta Rosa - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11570100/2 017 (A)	Ginepro Marilena - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
11580100/2 017 (A)	Ciliani Marco - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11590100/2 017 (A)	Antonelli Renato - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
11600100/2 017 (A)	Strinati Roberta - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
11610100/2 017 (A)	Ferri Giampiero - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Terni . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
11620100/2 017 (A)	Venturi Hena - Versamento per concessione di n. 1 lotto di terreno per la realizzazione di una capp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	6.580,00	0,00	-6.580,00	-6.580,00	0,00	0,00	0,00
11630100/2 017 (A)	CESARINI MARIO - VERSAMENTO PER LOCULO RETROCESSO NEL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11640100/2 017 (A)	VILMA CARMELA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	2.910,00	0,00	-2.910,00	-2.910,00	0,00	0,00	0,00
11650100/2 017 (A)	MINICUCCI ROBERTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
11660100/2 017 (A)	PENNONI SILVIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11670100/2 017 (A)	GIOVANNETTI FRANCO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11680100/2 017 (A)	MONTANI MARIA TERESA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
11690100/2 017 (A)	CARRINO LUIGI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
11700100/2 017 (A)	CARRINO LUIGI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.114,87	0,00	-1.114,87	-1.114,87	0,00	0,00	0,00
11710100/2 017 (A)	BUSSOTTI ROBERTO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
11720100/2 017 (A)	BARTOLUCCI ANNA MARIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
11730100/2 017 (A)	PAESANI PAOLA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11740100/2 017 (A)	BIANCHI DANILO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
11750100/2 017 (A)	BLASI ACHILLE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11760100/2 017 (A)	FABRI CLARA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
11770100/2 017 (A)	Contratto di Quartiere 2. Bandi per il finanziamento di interventi di recupero di unità residenziali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
11780100/2 017 (A)	Contratto di quartiere 2 collegato agli imp. 977 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	68.650,36	0,00	-68.650,36	-68.650,36	0,00	0,00	0,00
11790100/2 017 (A)	Contratto di quartiere 2 coll. imp. 1182 - 1184 - 1185/2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	52.728,81	0,00	-52.728,81	-52.728,81	0,00	0,00	0,00
11800100/2 017 (A)	Contratto di quartiere 2 coll. imp. 1189-da 1191 a 1194 - da 1196 a 1198 - da 1200 a 1213/2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	1.073.541,04	0,00	-1.073.541,04	-1.073.541,04	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11810100/2 017 (A)	PIT Percorso pedonale sopraelevato tra piazza Dante e via P. Divi collegato imp. 1154-1156-1157-115 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
11820100/2 017 (A)	Tiesse Servizi Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11830100/2 017 (A)	GENNARI LUCIANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	4.430,00	0,00	-4.430,00	-4.430,00	0,00	0,00	0,00
11840100/2 017 (A)	MOSTARDA ENZO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.740,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00
11850100/2 017 (A)	DOMINICI IVANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.710,00	0,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00
11860100/2 017 (A)	IONI RICCARDO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	2.185,00	0,00	-2.185,00	-2.185,00	0,00	0,00	0,00
11870100/2 017 (A)	SALVATELLI STEFANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.825,00	0,00	-1.825,00	-1.825,00	0,00	0,00	0,00
11880100/2 017 (A)	NATALI GIOIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
11890100/2 017 (A)	ROSATI MARIA PIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.740,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00
11900100/2 017 (A)	MANGIALAIO TIZIANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	4.370,00	0,00	-4.370,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00
11910100/2 017 (A)	DE CESARIS EMILIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	2.185,00	0,00	-2.185,00	-2.185,00	0,00	0,00	0,00
11920100/2 017 (A)	CENTANNI IVANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI CESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.860,00	0,00	-1.860,00	-1.860,00	0,00	0,00	0,00
11930100/2 017 (A)	DOLCI DANIELE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI NUOVO PRESSO IL CIMITERO DI CESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	3.060,00	0,00	-3.060,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00
11940100/2 017 (A)	Cesca Maria Pia - Versamento per concessione di n. 2 loculi nuovi per adulti alla sig.ra C.M.P. al c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	4.440,00	0,00	-4.440,00	-4.440,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11950100/2 017 (A)	ZANNETTI MARCELLO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI MAI USATI PRESSO IL CIMITERO DI PIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	2.060,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00
11960100/2 017 (A)	LEONORI DONATELLA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI PIEDILUCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	4.420,00	0,00	-4.420,00	-4.420,00	0,00	0,00	0,00
11970100/2 017 (A)	Amadei Luciano - Versamento per concessione loculo retrocesso usati al cimitero di Collescipoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
11980100/2 017 (A)	Polverari Patrizia - Versamento per concessione loculo retrocesso usato presso il cimitero di Coll <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	2.968,00	0,00	-2.968,00	-2.968,00	0,00	0,00	0,00
11990100/2 017 (A)	RAPARI SALVATORE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI COLLESCIPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
11992428/2 017 (A)	Avvisi di accertamento IMU divenuti definitivi nel corso dell'anno 2017- Liste IMU n. 15_2017 e 16_2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 (.00)	2017	494.765,00	0,00	-494.765,00	-494.765,00	0,00	0,00	0,00
12000100/2 017 (A)	CALDAIO ANNA MARIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI PRESSO IL CIMITERO DI COLLESCIPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
12010100/2 017 (A)	runzi rita concessione loculicimitero collescipoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.510,00	0,00	-1.510,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00
12020100/2 017 (A)	colantoni morena - concessione cimitero collescipo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
12040100/2 017 (A)	lodesani anna grazia concessione cimitero collesci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.310,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
12060100/2 017 (A)	giolivi morena concessione cimitero collesipoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.485,00	0,00	-1.485,00	-1.485,00	0,00	0,00	0,00
12070100/2 017 (A)	pierucci graziana -concessione cimitero collescipoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.885,00	0,00	-1.885,00	-1.885,00	0,00	0,00	0,00
12080100/2 017 (A)	MELONI G. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI COLLESCIPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12090100/2 017 (A)	FOGLIANI MARINA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
12100100/2 017 (A)	BATTISTONI UMBRO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO USATO PRESSO IL CIMITERO DI COLLESCIPOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.770,00	0,00	-1.770,00	-1.770,00	0,00	0,00	0,00
12110100/2 017 (A)	SACCHI EVA - VERSAMENTO PER LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI ROCCA SAN ZENONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.560,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
12120100/2 017 (A)	MECARELLI BRUNO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI ROCCA SAN ZENONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
12130100/2 017 (A)	LOPEZ MARIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
12140100/2 017 (A)	Accertamento per emissione cartelle esattoriali relative a penali da convenzione parcheggi interrati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	438.751,28	0,00	-438.751,28	-438.751,28	0,00	0,00	0,00
12150100/2 017 (A)	BARSANTI BRUNA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	295,00	0,00	-295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00
12160100/2 017 (A)	Accertamento per emissione cartelle esattoriali relative a penali da convenzione parcheggio via Lomb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	69.763,79	0,00	-69.763,79	-69.763,79	0,00	0,00	0,00
12170100/2 017 (A)	TROIANI MERI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	295,00	0,00	-295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00
12180100/2 017 (A)	Cuneo M.Teresa per penale ingiunzione parcheggi interrati piazza Tacito. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	827,00	0,00	-827,00	-827,00	0,00	0,00	0,00
12190100/2 017 (A)	Sgrigna Arianna per penale ingiunzione parcheggi interrati piazza Tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	3.945,00	0,00	-3.945,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
12200100/2 017 (A)	PERNA GIUSEPPA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
12210100/2 017 (A)	Urbani Sandro penale ingiunzione parcheggi interrati piazza Tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 . (00)	2017	336,00	0,00	-336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12220100/2 017 (A)	MASSERINI NATALINA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO NUOVO PRESSO IL CIMITERO DI TORREORSINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	2.560,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00
12230100/2 017 (A)	CARLOPPI LUCIANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	7.112,00	0,00	-7.112,00	-7.112,00	0,00	0,00	0,00
12240100/2 017 (A)	BELLINI CLAUDIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI RETROCESSI PRESSO IL CIMITERO DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	1.710,00	0,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00
12250100/2 017 (A)	BARCAROLI STEFANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOTTO DI TERRENO PER REALIZZAZIONE DI UN CAPPELLA PRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	5.370,00	0,00	-5.370,00	-5.370,00	0,00	0,00	0,00
12260100/2 017 (A)	Accertamento per emissione cartelle esattoriali relative a penali per ritardata esecuzione lavori di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.028800000 . (00)	2017	88.434,54	0,00	-88.434,54	-88.434,54	0,00	0,00	0,00
12270100/2 017 (A)	Accertamento per sentenza del Teleriscaldamento n. 729/2014 a carico Costruzioni Bologna & figli Srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.028800000 . (00)	2017	79.783,24	0,00	-79.783,24	-79.783,24	0,00	0,00	0,00
12640100/2 017 (A)	GIOF 1934 - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE PER SPONSORIZZAZIONE PER I LAVORI DI RE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2017	25,92	0,00	-25,92	-25,92	0,00	0,00	0,00
13540100/2 017 (A)	accertamento introiti concessioni ad uso fotovoltaico di cui ai contratti 14-15-16-17/2013, soc. Mor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004350000 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	1.539,49	0,00	-1.539,49	-1.539,49	0,00	0,00	0,00
14440100/2 017 (A)	DE STEFANI FALMINIO - VERBALE N. 4191 - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14490100/2 017 (A)	ANTINORI MONICA - VERBALE 4271 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14510100/2 017 (A)	EL ABOUBI HAMID - VERBALE 4182 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14610100/2 017 (A)	GALLI ANTONIO - VERBALE N. 4273 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	108,80	0,00	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00
14620100/2 017 (A)	GALLI ANTONIO - VERBALE N. 4274 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	108,80	0,00	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14810100/2 017 (A)	COMUNE DI POLINO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 (.00)	2017	33,06	0,00	-33,06	-33,06	0,00	0,00	0,00
14820100/2 017 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 (.00)	2017	131,71	0,00	-131,71	-131,71	0,00	0,00	0,00
14830100/2 017 (A)	COMUNE DI STRONCONE - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016500000 (.00)	2017	130,21	0,00	-130,21	-130,21	0,00	0,00	0,00
14870100/2 017 (A)	VENTURI VENDING S.R.L. E VENTURI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - VERSAMENTO FUNZIONI ED ONORARI IN SEGUITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 (.00)	2017	7.877,01	0,00	-7.877,01	-7.877,01	0,00	0,00	0,00
14880100/2 017 (A)	VENTURI VENDING S.R.L. - VERSAMENTO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2017	508,00	0,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00
15350100/2 017 (A)	SANNASIMONETTA - BOX n. D5 VERSAMENTO MERCATO COMUNALE LARGO MANNI - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.007500000 (.00)	2017	223,76	0,00	-223,76	-223,76	0,00	0,00	0,00
15670100/2 017 (A)	FELIZIANI CORRADUNZIO - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 10/3 L. 447/1995 ORD ING. 1313/N PROT 16504 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 (.00)	2017	518,64	0,00	-518,64	-518,64	0,00	0,00	0,00
15680100/2 017 (A)	ELSHARKAWY WLSAYED RAMADAN MOHAMED accertamento per sanzioni amministrative per violazioni della L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 (.00)	2017	518,64	0,00	-518,64	-518,64	0,00	0,00	0,00
16110100/2 017 (A)	COMUNE DI MORRO REATINO - VERSAMENTO PER FUNZIONI ED ONORARI RELATIVAMENTE AL GIUDIZIO AVANTI IL TRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 (.00)	2017	5.175,00	0,00	-5.175,00	-5.175,00	0,00	0,00	0,00
16150100/2 017 (A)	DI BARTOLO SARA - VERSAMENTO PER ADOZIONE A DISTANZA DEL CANE DI NOME SURA CUSTODITO PRESSO IL CANIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
16450100/2 017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTIVAMENTE RESE PER IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.004680000 (.00)	2017	101.855,97	0,00	-13.591,89	-13.591,89	0,00	88.264,08	0,00
16510100/2 017 (A)	STECRI' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 2261/2017 DELLA IV° SEZIONE DEL CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 (.00)	2017	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16970100/2 017 (A)	LOW IBRAHIMA - VERSAMENTO IN SEGUITO A INFRAZIONE ART. 28 D.L.VO N. 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
16980100/2 017 (A)	GIUBILEI ALESSANDRO - VERBALE N. 4152 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 43 REG. P.U. + ORD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
16990100/2 017 (A)	EBID REDA ELSAYED ALI ALI - VERBALE N. 4006 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
17000100/2 017 (A)	GERCEK MEHMET - VERBALE N. 4235 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 42 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	166,66	0,00	-166,66	-166,66	0,00	0,00	0,00
17010100/2 017 (A)	ANDREI FLORINA LOREDANA - VERBALE 4257 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 21/4° REG. COM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
17020100/2 017 (A)	LA BELLA ALBERTO - VERBALE N. 4183 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
17030100/2 017 (A)	EHIKHUMHEN INNOCENT - VERBALE 36/3 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 28 D.L.VO N. 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
17060100/2 017 (A)	BERECHET STELUTA - VERBALE N. 4237 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 22 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	168,86	0,00	-168,86	-168,86	0,00	0,00	0,00
17070100/2 017 (A)	EBID REDA ELSAYED ALI ALI - VERBALE N. 4286 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 4 DPR N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2017	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
17100100/2 017 (A)	BOEDDU FABRIZIO - VERBALE N. 4165 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 180 REG. T.U.L.P.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	308,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00
17250100/2 017 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE "IL PALAZZONE" - VERSAMENTO UTENZE DAL 25/01/2017 AL 31/12/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2017	858,35	0,00	-858,35	-858,35	0,00	0,00	0,00
17300100/2 017 (A)	GRUPPO MODELLISTICO TERNANO - VERSAMENTO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA DI CAMPOMAGGIORE NEL PERIODO OT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	26,80	0,00	-26,80	-26,80	0,00	0,00	0,00
17980100/2 017 (A)	BOEDDU FABRIZIO - VERBALE N. 4167 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 4 DPR N. 227/2011 E L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2017	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18540100/2 017 (A)	CAROSO NAZARENO - RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L'ENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2017	3.898,09	0,00	-3.898,09	-3.898,09	0,00	0,00	0,00
18720100/2 017 (A)	ARGENTI GIANCARLA - VERSAMENTO PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 367/2017 DEL TR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2017	3.337,15	0,00	-1.508,19	-1.508,19	0,00	1.828,96	0,00
18730100/2 017 (A)	ARGENTI GIANCARLA - VERSAMENTO PER SPESE DOVUTE ALL'ENTE IN SEGUITO A SENTENZA N. 367/2017 DEL TRIBU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2017	121,73	0,00	-121,73	-121,73	0,00	0,00	0,00
18740100/2 017 (A)	TARI- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.001280000 . (00)	2017	6.372.028,37	0,00	-6.344.356,37	-6.344.356,37	0,00	27.672,00	0,00
18820100/2 017 (A)	I.U.C. - QUOTA TA.SI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.000550000 . (00)	2017	16.963,87	0,00	-16.963,87	-16.963,87	0,00	0,00	0,00
19380100/2 017 (A)	TESORERIA DELLO STATO - I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE- ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.000570000 . (00)	2017	171.814,86	0,00	-171.814,86	-171.814,86	0,00	0,00	0,00
19450100/2 017 (A)	MOSCATELLI CARLO - VERBALE N. 4312 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
19470100/2 017 (A)	MAZZOCCANTI SARA - VERBALE 36/6-1 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 14 D.LVO N. 114/1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00
19520100/2 017 (A)	FAZAL NABI - VERBALE N. 4009 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 3 REGOLAMENTO ACCONCIATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
19540100/2 017 (A)	NOCELLA EMANUELE - VERBALE N. 4239 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIN. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
19560100/2 017 (A)	COPPARONI PATRIZIA - VERBALE 3980 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
19570100/2 017 (A)	PAIELLA MANLIO - VERBALE N 4334 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	168,86	0,00	-168,86	-168,86	0,00	0,00	0,00
19580100/2 017 (A)	NATALI MICHELA- VERBALE N 4333 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	168,86	0,00	-168,86	-168,86	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19590100/2 017 (A)	CAPPONI DAVID- VERBALE N 4331 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	168,86	0,00	-168,86	-168,86	0,00	0,00	0,00
19610100/2 017 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 4190 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	168,87	0,00	-168,87	-168,87	0,00	0,00	0,00
19660100/2 017 (A)	COJOCARU AMALIA - VERBALE N. 4090 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
19670100/2 017 (A)	ALAM SIDDIK - VERBALE N. 4010 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 48 LEGGE REG. 10/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
19820100/2 017 (A)	FarmaciaTerni srl: contratto di servizio - accertamento di entrata pari ad ? 250.000,00 oltre IVA, a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008410050 . (00)	2017	208.684,93	0,00	-208.684,93	-208.684,93	0,00	0,00	0,00
21230100/2 017 (A)	RATE AMMORTAMENTO MUTUI VARI ISTITUTI PER RIMBORSO RATA SII SCADENZA 30/06/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2017	131.412,71	0,00	-131.412,71	-131.412,71	0,00	0,00	0,00
21240100/2 017 (A)	RATA AMMORTAMENTO MUTUO ASM CON CASSA DDPP RIMBORSO SCADENZA 30/06/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.004020000 . (00)	2017	52.089,68	0,00	-52.089,68	-52.089,68	0,00	0,00	0,00
21530100/2 017 (A)	DITT SOC.CONS.A R.L. - VERSAMENTO 10% BIGLIETTAZIONE DEL CINEMA 6D MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 . (00)	2017	754,24	0,00	-754,24	-754,24	0,00	0,00	0,00
21780100/2 017 (A)	SAVINO DEL BENE S.P.A. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000030 . (00)	2017	19,75	0,00	-19,75	-19,75	0,00	0,00	0,00
22170100/2 017 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.16.000350000 . (00)	2017	3.597.503,23	0,00	-3.597.503,23	-3.597.503,23	0,00	0,00	0,00
22430100/2 017 (A)	FEDERICI MANUEL - VERBALE N. 4363 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 22 REG. COM. N. 9/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	166,67	0,00	-166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00
22450100/2 017 (A)	BOEDDU FABRIZIO - VERBALE N. 36/7-1 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 14 D.L.VON. 114/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00
22460100/2 017 (A)	BOHUK HALYNA - VERBALE N. 4317 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ORD. SINDACALE N. 52525/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
22490100/2 017 (A)	PASSAFIUME ANTONINO - VERBALE N. 4338 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 43/2° REG. DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22990100/2 017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO DENOMINATO "LE LINGUE IN GIOCO"	20101.02.003020000 . (00)	2017	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00
23400100/2 017 (A)	Regolarizzazione prefinanziamento - Intervento di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 . (00)	2017	2.956,76	0,00	-2.956,76	-2.956,76	0,00	0,00	0,00
23640100/2 017 (A)	Incentivo di progettazione - Recupero Urbano ?Contratto di Quartiere? edificio per servizi Casa dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	3.196,80	0,00	-3.196,80	-3.196,80	0,00	0,00	0,00
23770100/2 017 (A)	CONCA UNITED - VERSAMENTO PER UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO COM.LE ANTISTADIO G. TADDEI PER IL MESE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005400000 . (00)	2017	62,21	0,00	-62,21	-62,21	0,00	0,00	0,00
23930100/2 017 (A)	SIMONETI ROBIN - VERBALE N. 4320 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI D. N. 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
23980100/2 017 (A)	COSTRUIRE S.R.L. DI PROSPERINI LUCIANO - VERBALE N. 4198 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2017	152,20	0,00	-152,20	-152,20	0,00	0,00	0,00
24000100/2 017 (A)	PEREZ LIDIA MATILDE - VERBALE N. 4381 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
24010100/2 017 (A)	MARIANI SERGIO - VERBALE N. 4071 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIN. N. 48137/2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	152,20	0,00	-152,20	-152,20	0,00	0,00	0,00
24030100/2 017 (A)	CIANCIO GIUSEPPE - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 28 E 29 D.L.VO 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00
24070100/2 017 (A)	PIT "Stazione accessibile" intervento "Percorso pedonale sopraelevato". Spostamento esigibilità impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.020340000 . (00)	2017	256.446,74	0,00	-256.446,74	-256.446,74	0,00	0,00	0,00
24440100/2 017 (A)	Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI divenuti definitivi nel corso 2017? Liste ICI dalla n.01_2017 al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2017	562.165,03	0,00	-482.622,68	-482.622,68	0,00	79.542,35	0,00
24650100/2 017 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESS. RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2017	13,73	0,00	-13,73	-13,73	0,00	0,00	0,00
24740100/2 017 (A)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura per palestra spazio interno plesso scolast <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	25,87	0,00	-25,87	-25,87	0,00	0,00	0,00
25350100/2 017 (A)	Trasferimento fondo incentivo. Misure per il decoro urbano ?Tutti per la Città?. Riqualificazione ur <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	221,05	0,00	-221,05	-221,05	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25540100/2 017 (A)	RESIDENZA SAN VALENTINO S.R.L. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005800000 (.00)	2017	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
25710100/2 017 (A)	DE RIENZO ANNA PER MASPILLO S.R.L. - VERBALE N. 4382 - VERSAMENTO ER INFRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 481 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 (.00)	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
25740100/2 017 (A)	HUSSAN AKBAR - VERBALE N. 1580 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 2 CO. 4 LETT. - DCC 103/04 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	102,20	0,00	-102,20	-102,20	0,00	0,00	0,00
25750100/2 017 (A)	DE STEFANI SARA - VERBALE N. 4303 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 69 R.D. 773/31 TULPS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
25760100/2 017 (A)	DE STEFANI SARA - VERBALE N. 4304 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 69 R.D. 773/31 TULPS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
25780100/2 017 (A)	DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE N. 4342 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 2 ORD. SIN. 52525/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
25800100/2 017 (A)	ABDUS SETTAR PER AZZAMAN SHAMRAT - VERBALE N. 4401 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	62,20	0,00	-62,20	-62,20	0,00	0,00	0,00
25810100/2 017 (A)	CRISANTI MARCO PER SOC. AMON S.R.L. - VERBALE N. 4344 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25830100/2 017 (A)	AMADEI GIULIANA - VERBALE N. 4421 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	102,20	0,00	-102,20	-102,20	0,00	0,00	0,00
25900100/2 017 (A)	TATTOO FOR LIFE - VERSAMENTO PER PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI PER FITTO TEATRO A DEL VIDEOCENTRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 (.00)	2017	65,88	0,00	-65,88	-65,88	0,00	0,00	0,00
26400100/2 017 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 (.00)	2017	97.683,65	0,00	-97.683,65	-97.683,65	0,00	0,00	0,00
26700100/2 017 (A)	Accertamento cinema 6D CASCATA DELLE MARMORE - mesi maggio, giugno, luglio, agosto 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 (.00)	2017	1.736,51	0,00	-1.736,51	-1.736,51	0,00	0,00	0,00
27900100/2 017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO CAS CALCOLATO ALLA DATA DEL 31/12/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.002750000 (.00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
28670100/2 017 (A)	MASSARI RAFFAELLA - VERBALE N. 4409 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2017	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28680100/2 017 (A)	BASILE VINCENZO PER SERIE S.R.L. - VERBALE N. 4405 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 9 REG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	102,20	0,00	-102,20	-102,20	0,00	0,00	0,00
28690100/2 017 (A)	BASILE VINCENZO PER SERIE SRL - VERBALE N. 4406 - VERSAMENTO IN SEGUITO AL DPR N. 227/2011 E ART. 10 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2017	518,20	0,00	-518,20	-518,20	0,00	0,00	0,00
28700100/2 017 (A)	GRADOA RAZVAN IOAN PER BAR MACEO SRL- VERBALE N. 4403 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ART. 1 ORD. SIN. 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
28730100/2 017 (A)	CREMONESI FRANCESCA - VERBALE N. 4154 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
28740100/2 017 (A)	GASPERINI FRANCESCA - VERBALE N. 4411 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
28810100/2 017 (A)	CIAVARELLA PIETRO - VERBALE 4245 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 67 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	68,80	0,00	-68,80	-68,80	0,00	0,00	0,00
28860100/2 017 (A)	NEMESI SILVIA - VERBALE N. 4072 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
28920100/2 017 (A)	UZZAMAN SHAMRAT - VERBALE N. 4346 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 7 REG. N. 39/99B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.034,20	0,00	-1.034,20	-1.034,20	0,00	0,00	0,00
28940100/2 017 (A)	SCARAMUCCI ANDREA PER TERNANA BAR SRLS - VERBALE N. 4443 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
28950100/2 017 (A)	ABBAS FOUZIA - VERBALE N. 4443 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIN. N. 19145/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	162,20	0,00	-162,20	-162,20	0,00	0,00	0,00
28960100/2 017 (A)	ABBAS FOUZIA - VERBALE N. 4445 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI ACCONCIATORI ED ESTETISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	122,20	0,00	-122,20	-122,20	0,00	0,00	0,00
28970100/2 017 (A)	ABBAS FOUZIA - VERBALE N. 4446 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI ACCONCIATORI ED ESTETISTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	122,20	0,00	-122,20	-122,20	0,00	0,00	0,00
29440100/2 017 (A)	Accertamento al cap. 2075 PE bilancio annualità 2017-2018-2019 somma di ? 5.409.566,00 Agenda Urbana	40200.01.020750000 . (00)	2017	64.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,36	0,00
30160100/2 017 (A)	Accertamento cinema 6D Cascata delle MArmore - mese di settembre 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 . (00)	2017	188,81	0,00	-188,81	-188,81	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30340100/2 017 (A)	MERLINI ELEONORA - VERSAMENTO DIRITTI ED ONORARI IN SEGUITO A SENTENZA N. 1360/2012 DEL GIUDICE DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750070 . (00)	2017	413,75	0,00	-413,75	-413,75	0,00	0,00	0,00
30350100/2 017 (A)	MERLINI ELEONORA - VERSAMENTO INTERESSI DOVUTI PER RATEIZZAZIONE IN SEGUITO A SENTENZA N. 1360/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2017	0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
30850100/2 017 (A)	Bellardinelli Bruno - versamento per attribuzione/apposizione della numerazione civica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005800000 . (00)	2017	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
31640100/2 017 (A)	Ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1ª fase. Incentivo progett. interna. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	125.083,15	0,00	-125.083,15	-125.083,15	0,00	0,00	0,00
31860100/2 017 (A)	Avvisi di accertamento ICI-IMU-TASI divenuti definitivi nel corso dell'anno 2017? Liste ICI dalla n <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2017	437.379,00	0,00	-437.379,00	-437.379,00	0,00	0,00	0,00
31900100/2 017 (A)	MILO LUCIA - VERBALE 4414 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
31960100/2 017 (A)	GROSSI STEFANO - VERBALE N. 4413 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
32020100/2 017 (A)	BASILE VINCENZO PER SOC. SERIE S.R.L. - VERBALE N. 4415 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'AR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32030100/2 017 (A)	GIUBILEI ALESSANDRO - VERBALE N. 4377 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 43 CO. 2 REG. P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32090100/2 017 (A)	TANASACHE CONSTANTIN - VERBALE N. 4389 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 10/1 REG. COM. N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	168,87	0,00	-168,87	-168,87	0,00	0,00	0,00
32120100/2 017 (A)	SOCACI VASILE - VERBALE N. 4501 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
32190100/2 017 (A)	MORETTI ROBERTO - VERBALE N. 4516 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
32250100/2 017 (A)	MOHAMED KAMAL - VERBALE 36/9 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 28 E 29 D.L.VO 114/98 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2017	5.164,00	0,00	-5.164,00	-5.164,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32260100/2 017 (A)	CAPRINI MAURIZIO - VERBALE N. 4471 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
32280100/2 017 (A)	NOVACOVICI PETRU JULICK - VERBALE N. 4155 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 (.00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
32420100/2 017 (A)	HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PER GALLI ANTONIO - VERSAMENTO A TIOLO DI IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017210000 (.00)	2017	5.820,08	0,00	-5.820,08	-5.820,08	0,00	0,00	0,00
32460100/2 017 (A)	CALDERINI MASSIMO PER AST S.P.A. - VERSAMENTO TARIFFA PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POTATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480110 (.00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32880100/2 017 (A)	NEGRONI ANNA - VERSAMENTO PER EVINCOLO DELL'OBBLIGO DI NON CEDIBILITA' DEI BOX PRIVATI INTERRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.024150000 (.00)	2017	72.644,22	0,00	-72.644,22	-72.644,22	0,00	0,00	0,00
33070100/2 017 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistica logistica nell'area della Cascata delle M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 (.00)	2017	7.428,23	0,00	-7.428,23	-7.428,23	0,00	0,00	0,00
33200100/2 017 (A)	Avvisi di accertamento IMU divenuti definitivi nel corso dell'anno 2017? Liste IMU dalla n. 17_2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 (.00)	2017	277.866,00	0,00	-277.866,00	-277.866,00	0,00	0,00	0,00
33590100/2 017 (A)	APPROVAZIONE LISTA CARICO VERBALI REDATTI NEL 2014 PER VIOLAZIONI ACCERTATE AL D.L.VO n. 285/1995 LE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003800090 (.00)	2017	227.271,91	0,00	-227.271,91	-227.271,91	0,00	0,00	0,00
33600100/2 017 (A)	APPROVAZIONE LISTA CARICO VERBALI REDATTI NEL 2014 PER VIOLAZIONI ACCERTATE AL D.L.VO n. 285/1995 LE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003800070 (.00)	2017	134.911,49	0,00	-134.911,49	-134.911,49	0,00	0,00	0,00
34340100/2 017 (A)	SCHIARELLI PATRIZIA - VERBALE N. 4506 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34360100/2 017 (A)	SCACCIAFRATTE GIANNA - VERBALE N. 4509 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34390100/2 017 (A)	GUERRA SERGIO - VERBALE N. 4418- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2017	58,80	0,00	-58,80	-58,80	0,00	0,00	0,00
34400100/2 017 (A)	DASCALU DANIEL EMANUEL - VERBALE N. 4416- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34410100/2 017 (A)	FIORETTI MASSIMO - VERBALE N. 4518- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34420100/2 017 (A)	PETROVICI ROBERTA - VERBALE N. 4487- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
34440100/2 017 (A)	GIANVITTORIO GIANNI - VERBALE N. 4485- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
34450100/2 017 (A)	SAVIC JAN - VERBALE N. 4486- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34460100/2 017 (A)	SORRENTINO ANNA - VERBALE N. 4484- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	52,20	0,00	-52,20	-52,20	0,00	0,00	0,00
34470100/2 017 (A)	BARONCI DANIELE - VERBALE N. 4419- VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34520100/2 017 (A)	NICOLAI GIUSEPPE - VERBALE N. 4462 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34540100/2 017 (A)	AMOROSI MICHELE - VERBALE N. 4156 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34550100/2 017 (A)	PAOLI LUCIA - VERBALE N. 4472 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 15 CO. 4 REG.COM. N. 9/2013 . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070	2017	167,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00
34560100/2 017 (A)	MAKAJ ALFONC - VERBALE N. 4494 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 46 BIS REG. P.U. . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
34570100/2 017 (A)	PASSAFIUME ANTONINO - VERBALE N. 4249 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ALL'ART. 43 CO 2 REG. P. . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
34590100/2 017 (A)	MY FOOD SRL AREA TOTAL - VERBALE N. 70 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIND. N. 84869/201 . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090	2017	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00
34600100/2 017 (A)	RAHIM ABDURI - VERBALE N. 4447 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZ. ORD. SIN. N. 153350/2017 . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
35060100/2 017 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle . (00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000	2017	43.776,70	0,00	-43.776,70	-43.776,70	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35430100/2 017 (A)	Gestione appalto del servizio di assistenza turistico logistica area Cascata Marmore.Accertamento se <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 . (00)	2017	14.898,50	0,00	-14.898,50	-14.898,50	0,00	0,00	0,00
35440100/2 017 (A)	Gestione appalto del servizio di assistenza turistico logistica area Cascata Marmore.Accertamento se <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005620000 . (00)	2017	1.163,95	0,00	-1.163,95	-1.163,95	0,00	0,00	0,00
35580100/2 017 (A)	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI IN MATERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008480050 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
35630100/2 017 (A)	Incentivo Piano Integrato d?Area.Valorizzazione strategica della Cascata Marmore.Realizzazione area <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	182,94	0,00	-182,94	-182,94	0,00	0,00	0,00
35730100/2 017 (A)	Distribuzione Utili Società TERNI RETI SRL - unipersonale. Determina accertamento di entrata a valer <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2017	162.853,13	0,00	-162.853,13	-162.853,13	0,00	0,00	0,00
35740100/2 017 (A)	Riparto utili società partecipata ASM TERNI SPA: determina accertamento di entrata a valere sul bila <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30400.03.009850000 . (00)	2017	55.216,00	0,00	-55.216,00	-55.216,00	0,00	0,00	0,00
35790100/2 017 (A)	COMUNE DI ANDRIA - VERSAMENTO PER RIMBORSO SOMME PERSONALE COMANDATO - DIPENDENTE VINO GIUSEPPINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2017	10.092,11	0,00	-10.092,11	-10.092,11	0,00	0,00	0,00
35810100/2 017 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER RIMBORSO SOMME PERSONALE COMANDATO - DIPENDENTE FINOTTO MONICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.015900000 . (00)	2017	10.739,13	0,00	-10.739,13	-10.739,13	0,00	0,00	0,00
35850100/2 017 (A)	Avvisi di accertamento IMU divenuti definitivi nel corso dell'anno 2017? Liste IMU dalla n. 21_2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.08.000610000 . (00)	2017	205.379,09	0,00	-205.379,09	-205.379,09	0,00	0,00	0,00
35860100/2 017 (A)	Avvisi di accertamento IMU divenuti definitivi nel corso dell'anno 2017? Liste IMU dalla n. 21_2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2017	1.080,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
36070100/2 017 (A)	4545587 Devoluzione quota parte mutui varchi ztl e opere stradali III settore e ritenuta laterale co	60300.01.035090000 . (00)	2017	162.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	162.716,82
36080100/2 017 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6024823 per scuola elementare Carducci	60300.01.035090000 . (00)	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36090100/2 017 (A)	Devoluzione quota parte mutuo pos. 6024975 per scuola elementare Carducci.	60300.01.035090000 . (00)	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36310100/2 017 (A)	SLIUSAR LIUDMYLA PER IL BAR ARCOBALENO VIA DELLE PORTELLE - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4209 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2017	1.378,64	0,00	-1.378,64	-1.378,64	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36320100/2 017 (A)	SANTORELLI GIULIA PER IL FORNO DI CAMPOMICCIOLO N. 103 - VERSAMETNO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4391/PM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003960000 . (00)	2017	1.378,64	0,00	-1.378,64	-1.378,64	0,00	0,00	0,00
36890100/2 017 (A)	RIMBORSO MUTUI SII SCADENZA 31/12/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016910000 . (00)	2017	110.480,45	0,00	-110.480,45	-110.480,45	0,00	0,00	0,00
36900100/2 017 (A)	RIMBORSO MUTUO ASM SCADENZA 31/12/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.004020000 . (00)	2017	312.500,00	0,00	-312.500,00	-312.500,00	0,00	0,00	0,00
37100100/2 017 (A)	SABATINI JOHN - VERBALE N. 4553 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIFIUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37130100/2 017 (A)	FABBRO FEDERICA - VERBALE N. 4571 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIFI . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37160100/2 017 (A)	OTTAVIANI MILENA - VERBALE N. 4562 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIF . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37180100/2 017 (A)	COLANIONI SILVIA - VERBALE N. 4157 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIF . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
37200100/2 017 (A)	PETROVICI CLAUDIA - VERBALE N. 4583 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RI . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37210100/2 017 (A)	MOJMIL FATIHA - VERBALE N. 4582 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIFIUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37230100/2 017 (A)	ASTOLFI MARCELLO - VERBALE N. 4555 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIF . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37260100/2 017 (A)	MODESTI MAURO- VERBALE N. 4542 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
37290100/2 017 (A)	FERRACCI FRANCESCO - VERBALE N. 4567 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE R . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
37300100/2 017 (A)	VASILESCU DAINA MARIA RUXANDRA - VERBALE N. 4568 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANT . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37310100/2 017 (A)	SIMONETTI FRANCESCO PER GLOBAL SECURITY S.R.L. (L.R. DE SETA S.)- VERBALE N. 4570 - VERSAMENTO IN S	30200.03.003930090 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37320100/2 017 (A)	COSTANTINI LUCA PER CS GEST SRLS- VERBALE N. 4541 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMAN	30200.03.003930090 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37340100/2 017 (A)	GENTILESCHI ALESSANDRTO- VERBALE N. 4612 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIO	30200.02.003930070 . (00)	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37350100/2 017 (A)	GIZZI EMANUELE MARIA- VERBALE N. 4611 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REGOLEMANTO GESTIONE	30200.03.003930090 . (00)	2017	58,80	0,00	-58,80	-58,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37380100/2 017 (A)	SZADKOWSKA IWONA BARBARA - VERBALE N. 4380 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ART. 26/1 REG. COM.	30200.02.003910070 . (00)	2017	168,87	0,00	-168,87	-168,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37390100/2 017 (A)	FRATINI CRISTIANO PER FEDISTRIBUZIONI S.R.L. - VERBALE N. 4450 - VERSAMENTO IN SEGUITO ALL'ORD. SIN	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37400100/2 017 (A)	EVANGELISTI FRANCESCA PER RISTO PETROLI S.R.L. - VERBALE N. 101257 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZ	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.032,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37410100/2 017 (A)	HOSSAIN BALAL - VERBALE N. 4308 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL DCC 223/2017 E L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37420100/2 017 (A)	NOCELLA EMMANUELE PER AREA 51 SNC - VERBALE N. 3962 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORDINANZA SINDACALE N	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37440100/2 017 (A)	VIVO PIERO - VERBALE N. 4585 - VERSAMEMNTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 69 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2017	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37470100/2 017 (A)	COPPARONI PATRIZIA - VERBALE N. 4347 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2017	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
37490100/2 017 (A)	GUERCI SERGIO - VERBALE 78/17 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ORD. SIN. 12573/2016 (FUOCH	30200.02.003930070 . (00)	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37530100/2 017 (A)	CAR SERVICE D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni	20103.01.016980030 . (00)	2017	447,84	0,00	-447,84	-447,84	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37540100/2 017 (A)	CAR SERVICE D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	737,10	0,00	-737,10	-737,10	0,00	0,00	0,00
37550100/2 017 (A)	CAR SERVICE D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	2.311,47	0,00	-2.311,47	-2.311,47	0,00	0,00	0,00
37560100/2 017 (A)	CAR SERVICE D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	3.008,88	0,00	-3.008,88	-3.008,88	0,00	0,00	0,00
37570100/2 017 (A)	MARCELLONI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	486,08	0,00	-486,08	-486,08	0,00	0,00	0,00
37580100/2 017 (A)	PAESAGGI UMBRI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	667,96	0,00	-667,96	-667,96	0,00	0,00	0,00
37590100/2 017 (A)	EDIL.IA.MA D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	6.123,47	0,00	-6.123,47	-6.123,47	0,00	0,00	0,00
37600100/2 017 (A)	EDIL.IA.MA D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	1.298,03	0,00	-1.298,03	-1.298,03	0,00	0,00	0,00
37610100/2 017 (A)	EDIL.IA.MA D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	479,57	0,00	-479,57	-479,57	0,00	0,00	0,00
37620100/2 017 (A)	NON SOLO ORO D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	895,47	0,00	-895,47	-895,47	0,00	0,00	0,00
37630100/2 017 (A)	NON SOLO ORO D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	302,53	0,00	-302,53	-302,53	0,00	0,00	0,00
37640100/2 017 (A)	BRILLANT FANTASY E ZARA PATRIZIO D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	799,65	0,00	-799,65	-799,65	0,00	0,00	0,00
37650100/2 017 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	349,25	0,00	-349,25	-349,25	0,00	0,00	0,00
37660100/2 017 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	102,57	0,00	-102,57	-102,57	0,00	0,00	0,00
37670100/2 017 (A)	GREGORI COSRUZIONI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	1.600,29	0,00	-1.600,29	-1.600,29	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37680100/2 017 (A)	SALUS D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per at <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	4.409,32	0,00	-4.409,32	-4.409,32	0,00	0,00	0,00
37690100/2 017 (A)	TERNIGOMME AUTOSERVICE D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	1.983,46	0,00	-1.983,46	-1.983,46	0,00	0,00	0,00
37700100/2 017 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambiental <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	786,04	0,00	-786,04	-786,04	0,00	0,00	0,00
37710100/2 017 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	982,10	0,00	-982,10	-982,10	0,00	0,00	0,00
37720100/2 017 (A)	2 FORNO SPADA PIZZA D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsoriz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2017	2.904,04	0,00	-2.904,04	-2.904,04	0,00	0,00	0,00
37730100/2 017 (A)	Lavori per la realizzazione della nuova copertura dell?atrio e dei locali tecnici presso la Scuola E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	1.353,03	0,00	-1.353,03	-1.353,03	0,00	0,00	0,00
37770100/2 017 (A)	BURRINI LUIGI - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	0,72	0,00	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00
37780100/2 017 (A)	ROZZI CECCHINI - EREDI MOLINARI BUCARELLI - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017	30100.03.008420000 . (00)	2017	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
37790100/2 017 (A)	CONTILI FRANCESCA - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	1,29	0,00	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00
37810100/2 017 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017	30100.03.008420000 . (00)	2017	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
37830100/2 017 (A)	SERVILLO S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017	30100.03.008420000 . (00)	2017	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
37840100/2 017 (A)	SOCIETA' MA.MA S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	0,62	0,00	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00
37860100/2 017 (A)	SOC. COOP SOLELUNA (EX SEMIDIMELA) - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	0,80	0,00	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00
37870100/2 017 (A)	MARCUCCI RAUL - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017	30100.03.008420000 . (00)	2017	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00
37900100/2 017 (A)	Lavori di miglioramento e riqualificazione impiantistica presso il Museo d?Arte Moderna e Contemporanea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	64,51	0,00	-64,51	-64,51	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37920100/2 017 (A)	S.L. FRUTTA TERNI S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	5,43	0,00	-5,43	-5,43	0,00	0,00	0,00
37930100/2 017 (A)	TERNI ESOTICA S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	5,82	0,00	-5,82	-5,82	0,00	0,00	0,00
37960100/2 017 (A)	DITTA ENI S.P.A. TERRENO IN VIA LUNGONERA SAVOIA - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017	30100.03.008420000 . (00)	2017	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00
37980100/2 017 (A)	TRATTORIA TURATI S.A.S (BALESTRA SERENELLA) - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008420000 . (00)	2017	20,99	0,00	-20,99	-20,99	0,00	0,00	0,00
38090100/2 017 (A)	ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017	30100.03.008700000 . (00)	2017	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
38100100/2 017 (A)	AVIS - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	5,76	0,00	-5,76	-5,76	0,00	0,00	0,00
38110100/2 017 (A)	CESTRES - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	5,18	0,00	-5,18	-5,18	0,00	0,00	0,00
38120100/2 017 (A)	ASSOCIAZIONE LU TEATRO ALLA BONA - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	1,67	0,00	-1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00
38190100/2 017 (A)	CENTRO RAFTING "LE MARMORE " - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	15,86	0,00	-15,86	-15,86	0,00	0,00	0,00
38200100/2 017 (A)	CENTRO SOCIALE MATTEOTTI (CHIOSCO BAR) - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	29,49	0,00	-29,49	-29,49	0,00	0,00	0,00
38220100/2 017 (A)	ASSOCIAZIONE DEI MAESTRI DEL LAVORO - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
38240100/2 017 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	5,62	0,00	-5,62	-5,62	0,00	0,00	0,00
38260100/2 017 (A)	ARIALNET S.R.L. - VERSAMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	73,15	0,00	-73,15	-73,15	0,00	0,00	0,00
38280100/2 017 (A)	TELECOM S.P.A. - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	39,51	0,00	-39,51	-39,51	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38300100/2 017 (A)	SNAP S.R.L. - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	48,60	0,00	-48,60	-48,60	0,00	0,00	0,00
38320100/2 017 (A)	TESEO INFORMATICA S.A.S - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	4,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
38340100/2 017 (A)	TRUST ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	53,14	0,00	-53,14	-53,14	0,00	0,00	0,00
38350100/2 017 (A)	TRUST ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO I.V.A. PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2017	11,69	0,00	-11,69	-11,69	0,00	0,00	0,00
38360100/2 017 (A)	TERNI RETI - VERSAMENTO PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	35,12	0,00	-35,12	-35,12	0,00	0,00	0,00
38660100/2 017 (A)	Trasferimento fondo incentivo relativo al RUP, Alta Sorveglianza e Coordinamento Sicurezza. Progett <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	106,50	0,00	-106,50	-106,50	0,00	0,00	0,00
38670100/2 017 (A)	Urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della scalinata <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016050000 . (00)	2017	152,00	0,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
38750100/2 017 (A)	La Fenice S.r.l.Definizione dell'attività di comunicazione del Progetto ? Evento di recupero della f <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.03.022200000 . (00)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
38990100/2 017 (A)	WIND TRE CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2017	13.260,00	0,00	-13.260,00	-13.260,00	0,00	0,00	0,00
39000100/2 017 (A)	WIND TRE - CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008450000 . (00)	2017	14.012,00	0,00	-14.012,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00
39020100/2 017 (A)	FARMACIA DI PAPIGNO (MARCHETTI MARIA TERESA) - CANONE IMMOBILE SITO IN LOC. PAPIGNO ADEG.TO ISTAT PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2017	21,70	0,00	-21,70	-21,70	0,00	0,00	0,00
39040100/2 017 (A)	AVVISI ACCERTAMENTO E ATTI INGIUNGIUNTIVI IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.000100140 . (00)	2017	208.614,01	0,00	-208.614,01	-208.614,01	0,00	0,00	0,00
39050100/2 017 (A)	ACCERTAMENTI E ATTI INGIUNTIVI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.52.000800140 . (00)	2017	294.091,98	0,00	-286.594,39	-286.594,39	0,00	7.497,59	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39110100/2 017 (A)	TERNANA CALCIO SPA - CIFRA RIMANENTE DOVUTA CONVENZIONE STADIO L.LIBERATI ANNI 2011 / 2017 - VEDI DE	30100.02.005000000 . (00)	2017	91.968,68	0,00	-91.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39390100/2 017 (A)	INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ASM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009780000 . (00)	2017	175.595,35	0,00	-175.595,35	-175.595,35	0,00	0,00	0,00
39400100/2 017 (A)	TERNI RETI S.R.L. RIVERSAMENTO ZTL - ANNO 2017 COME NOTA PROT. N. 15815 DEL 31.01.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003820000 . (00)	2017	165.311,81	0,00	-165.311,81	-165.311,81	0,00	0,00	0,00
39410100/2 017 (A)	SII - CANONE DI CONCESSIONE IN USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.016920000 . (00)	2017	286.424,75	0,00	-286.424,75	-286.424,75	0,00	0,00	0,00
39420100/2 017 (A)	TERNIRETI S.R.L. PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI PER L'ANNO 2017 COME NOTA PROT N. 15815 DEL 31.01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005700000 . (00)	2017	231.822,00	0,00	-231.822,00	-231.822,00	0,00	0,00	0,00
80100/2018 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2018	299.476,59	0,00	-115.084,12	-115.084,12	0,00	184.392,47	0,00
90100/2018 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2018	154.486,56	0,00	-7.295,17	-7.295,17	0,00	147.191,39	0,00
100100/201 8 (A)	Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Ministero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.01.004230000 . (00)	2018	64.926,15	0,00	-64.926,15	-64.926,15	0,00	0,00	0,00
110100/201 8 (A)	FREDDI MARIA - VERSAMENTO SANZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024040000 . (00)	2018	187,92	0,00	-187,92	-187,92	0,00	0,00	0,00
130100/201 8 (A)	DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - VERSAMENTO PER PROGETTO DENOMINATO GRANDANGOLO MIGRANTI E AUTOCTONI	20101.02.003020000 . (00)	2018	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
170100/201 8 (A)	SANTANGELO GROUP S.R.L. - VERSAMENTO RATA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO	40400.01.017150000 . (00)	2018	2.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,45	0,00
220100/201 8 (A)	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTI L.286/98 - 17° PIANO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIO	20101.02.003020000 . (00)	2018	7.111,33	0,00	-7.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
240100/201 8 (A)	DITTA TURCHETTI IMMOBILIARE S.R.L. - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64	0,00
270100/201 8 (A)	TUDOR ION BOGDAN - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50	0,00
300100/201 8 (A)	Assunzione accertamento ed impegno di spesa per la gestione del meccanismo dello split payment istit	90100.01.096000000 . (00)	2018	218.804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218.719,80	84,57

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
340100/2018 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2018	1.013,55	0,00	-729,35	0,00	0,00	269,20	15,00
350100/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	20.935,78	0,00	-2.379,95	0,00	0,00	18.194,36	361,47
360100/2018 (A)	SOPRALLUOGO AREE CIMITERIALI	30100.02.005850000 . (00)	2018	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	16,35
370100/2018 (A)	INTERESSI SU VARI CREDITI	30300.03.009700000 . (00)	2018	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
390100/2018 (A)	RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA, VISURA, DIRITTI DI SEGRETERIA, PER L'ESERCIZIO D	30100.02.004050000 . (00)	2018	6.199,20	0,00	-6.197,80	0,00	0,00	1,40	0,00
400100/2018 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	3.873,51	0,00	-3.809,35	0,00	0,00	44,40	19,76
420100/2018 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERI PREVENTIVI. DIRITTI DI URGENZA PER DEFINIZIONE ANTICIPATA ISTANZE	30100.02.005830000 . (00)	2018	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
430100/2018 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2018	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	147,79	36,99
440100/2018 (A)	DIRITTI E ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30200.02.003820000 . (00)	2018	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20	7,00
450100/2018 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2018	14.038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,14	88,92
460100/2018 (A)	CIVICO RISTORO	30100.03.008480110 . (00)	2018	5.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,79	0,00
470100/2018 (A)	DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZI	30500.99.004330000 . (00)	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	96,00
480100/2018 (A)	FRONTEDDU MARIA GIOVANNA - VERSAMENTO PER PAGAMENTO DIRITTI RELATIVI A ISTANZA DI RINUNCIA PROPRIETA	30100.03.008480050 . (00)	2018	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
520100/2018 (A)	A.S.D. NEI WAI GONG - VERSAMENTO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA GIOVANNI XXXIII NEI MESI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	203,26	0,00	-203,26	-203,26	0,00	0,00	0,00
560100/2018 (A)	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE NON DIPENDENTE TRATTENUTE MOD. 730	90100.02.090150000 . (00)	2018	34.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.566,65
620100/2018 (A)	RITENUTE INADEL PREVIDENZA	90100.02.090050000 . (00)	2018	19.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,86
720100/2018 (A)	SINDACATI	90100.02.090350000 . (00)	2018	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
760100/2018 (A)	RECUPERO INDEBITI E VARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016740000 . (00)	2018	58.553,39	0,00	-58.553,39	-58.553,39	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
970100/2018 (A)	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME	90200.99.092000070 . (00)	2018	4.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,75	0,00
1000100/2018 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE - ME	30100.02.001100000 . (00)	2018	8.042,04	0,00	-46,44	-46,44	0,00	7.995,60	0,00
1010100/2018 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle M	30100.02.005620000 . (00)	2018	14.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,50
1020100/2018 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle M	30100.02.005620000 . (00)	2018	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
1070100/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.016650000 . (00)	2018	424,44	0,00	-37,09	-37,09	0,00	232,41	154,94
1250100/2018 (A)	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - VERSAMENTO CANONE PER UTILIZZO DELLA PALESTRA N. 2 E N. 5 LOCALI	30100.02.005400000 . (00)	2018	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	645,90	0,00
1670100/2018 (A)	MINISTERO DELL'INTERNO- P.CdM- VERSAMENTO PER CONTRIBUTO PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIAPERTURA D	40200.01.017890000 . (00)	2018	193.550,00	0,00	-193.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100/2018 (A)	DITTA RICCI GIOVANNI - VERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024010000 . (00)	2018	1.675,08	0,00	-1.675,08	-1.675,08	0,00	0,00	0,00
2020100/2018 (A)	AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 2013 al	30100.03.008420000 . (00)	2018	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71
2030100/2018 (A)	DITTA RICCI GIOVANNI - VERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2018	1.540,44	0,00	-1.540,44	-1.540,44	0,00	0,00	0,00
2040100/2018 (A)	DITTA RICCI GIOVANNI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	-129,11	-129,11	0,00	0,00	0,00
2110100/2018 (A)	Soc. FARMACIATERNI SRL. Contratto di Servizio. Rimodulazione importo annuale da corrispondere al Com	30100.03.008410050 . (00)	2018	318.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.219,18
2180100/2018 (A)	VICO FABIANA - VERSAMENTO IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE SANZIONI UFFICIO EDILIZIA	40500.01.024040000 . (00)	2018	423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	0,00
2300100/2018 (A)	Gestione Ritenuta sui contributi corrisposti alle imprese - articolo 28 D.P.R. 600/73 - cod. 106E	90100.01.090200000 . (00)	2018	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00
2590100/2018 (A)	GRILLINI LUCA - VERSAMENTO RATA MENSILE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA'	40400.01.017150000 . (00)	2018	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00
3080100/2018 (A)	DIVERSI -. RETTE ASILI NIDO - ANNO 2018	30100.02.006510000 . (00)	2018	236.675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117.941,78	118.734,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3090100/20 18 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ONERI ISTITUTI FINANZIARI ANNO 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
3100100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.02.013800070 . (00)	2018	105.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68	98.104,48
3110100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	22.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,63	20.360,40
3120100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.02.013800070 . (00)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3130100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3140100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.02.003800070 . (00)	2018	2.456.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	389.106,03	2.067.410,77
3150100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.03.003800090 . (00)	2018	647.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65.285,14	582.429,72
3160100/20 18 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE	30500.02.003950070 . (00)	2018	38.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.192,74	0,00
3170100/20 18 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE	30500.02.003950090 . (00)	2018	683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	683,24	0,00
3220100/20 18 (A)	C.C.P. 114058 - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATE DAL COMANDO VIGILI	30200.02.003800070 . (00)	2018	4.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,68	0,00
3230100/20 18 (A)	C.C.P. 114058 - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATE DAL COMANDO VIGILI	30200.03.003800090 . (00)	2018	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	312,04	0,00
3240100/20 18 (A)	C.C.P. 1023370370 (Servizi On Line) - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTU	30200.02.003800070 . (00)	2018	4.244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,99	0,00
3250100/20 18 (A)	C.C.P. 1023370370 (Servizi On Line) - CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTU	30200.03.003800090 . (00)	2018	810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	810,05	0,00
3270100/20 18 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2018	51.607,95	19.326,90	0,00	0,00	0,00	70.934,85	0,00
3280100/20 18 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2018	106.948,23	5.319,94	0,00	0,00	0,00	112.268,17	0,00
3490100/20 18 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
3510100/20 18 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX n. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3520100/20 18 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX n. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3530100/20 18 (A)	BOSI MAURO - BOX n. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3540100/20 18 (A)	FUCILE MAURIZIO - BOX n. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3550100/20 18 (A)	GUERRINI MARISA - BOX n. F3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	238,36	0,00
3560100/20 18 (A)	LANARO ORNELLA - BOX n. E3 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00
3570100/20 18 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX n. D1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3580100/20 18 (A)	NULLO CINZIA - BOX n. A4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	4.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,04
3590100/20 18 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - BOX n. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,84	0,00
3600100/20 18 (A)	SIGNORI MARCO - BOX n. E1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	729,42	0,00
3610100/20 18 (A)	STUFARA MARCELLA - BOX n. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3620100/20 18 (A)	TAGLIAFERRI S.A.S - BOX n. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
3630100/20 18 (A)	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3640100/20 18 (A)	PAGLIARI STEFANIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3650100/20 18 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3660100/20 18 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3670100/20 18 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3680100/20 18 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3690100/20 18 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3700100/20 18 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3710100/20 18 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3720100/20 18 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3730100/20 18 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3740100/20 18 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3750100/20 18 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3760100/20 18 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3770100/20 18 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3780100/20 18 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3790100/20 18 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3800100/20 18 (A)	DE CESARIS MICHELA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 2 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71
3810100/20 18 (A)	FELICETTI SERENELLA- TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 7 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
3820100/20 18 (A)	FLAVIONI DANIELA- TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 4 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,34
3840100/20 18 (A)	MICHELI LAURA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 10 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	563,12	0,00
3850100/20 18 (A)	MICHELI LAURA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 5 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	563,14	0,00
3860100/20 18 (A)	SANTORI MARCO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 9 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	855,96
3870100/20 18 (A)	SANTORI MASSIMO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 6 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	855,96
3890100/20 18 (A)	TAMBURINI ANNA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N.3 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
3900100/20 18 (A)	ZARA MARIA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 8 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	855,96
3910100/20 18 (A)	CRESTA FIORELLA - BOX N. 5 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
3920100/20 18 (A)	CRESTA FLORIANA - BOX N. 3 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3930100/2018 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
3940100/2018 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
3950100/2018 (A)	MOLINARI FRANCESCA - BOX N. 4 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00
3960100/2018 (A)	ROSSI ELISA - BOX N. 9 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	226,54
3970100/2018 (A)	SILVESTRI LAURA - BOX N. 8 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
4270100/2018 (A)	PROVENTI SERVIZIO FIERE - ANNO 2018	30100.02.007700000 . (00)	2018	6.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,53	0,00
4280100/2018 (A)	IVA SU PROVENTI SERVIZIO FIERE - ANNO 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	1.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,41	0,00
4590100/2018 (A)	WIND3 S.P.A H3G - CONCESSIONE IN USO PARCHEGGIO ANTISTANTE STADIO LIBERATI PER INSTALLAZIONE RADIO P.	30100.03.008450000 . (00)	2018	17.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,51
4600100/2018 (A)	WIND TRE CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SISTE	30100.03.008450000 . (00)	2018	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00
4650100/2018 (A)	INWIT - CANONE PER CONCESSIONE TERRENO VIA LESSINI PONTE LE CAVE SVINCOLO MARATTANA PER INSTALLAZION	30100.03.008450000 . (00)	2018	7.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,96
4690100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	30100.03.008450000 . (00)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
4710100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESS. RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	30100.03.008450000 . (00)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
4790100/2018 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMETNO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI E BIM ANNO 2018	30100.03.006110000 . (00)	2018	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
4970100/2018 (A)	BURRINI LUIGI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE TRATTO VIABILITA' PEDONALE IN CORRISP. CROCEVIA DIRETTRIC	30100.03.008420000 . (00)	2018	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
4980100/2018 (A)	CECCHINI ADRIANO E ROZZI PAOLO - VERSAMENTO PER FITTO RATA TERRENO VOC. SAN MARTINO EX E.C.A. FOGLIO	30100.03.008420000 . (00)	2018	748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	748,48	0,00
4990100/2018 (A)	CONTILI FRANCESCA PER GIOCO STUDIO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA SITA A TERNI IN VI	30100.03.008420000 . (00)	2018	327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	267,26
5000100/2018 (A)	COOP. SOCIALE LA LUNA E L'ONDA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE PORZIONE DI VERDE PUBBLICO COMPRESO NEL	30100.03.008420000 . (00)	2018	691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	691,94	0,00
5020100/2018 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO DESTINATO ALL'A	30100.03.008420000 . (00)	2018	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5040100/20 18 (A)	MARCUCCI RAUL - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TRATTO FINALE STRADA VIA DELLA FONTE IN LOC. PAPIG	30100.03.008420000 . (00)	2018	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	8,79
5050100/20 18 (A)	PELLEGRINI ROSA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO AREA CAMPEGGIO CAMPACCI MARMORE ANNO 2018	30100.03.008420000 . (00)	2018	8.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,20	0,00
5060100/20 18 (A)	PICCHIAMÌ GIANFRANCO, CRISTIANO ED ALTRI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE AREA IN INISTE IL	30100.03.008420000 . (00)	2018	1.734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,62	0,00
5070100/20 18 (A)	PIPONI STEFANO - VERSAMENTO PER FITTO TERRENO IN VIA IRMA BANDIERA ANNO 2018	30100.03.008420000 . (00)	2018	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
5090100/20 18 (A)	SERVILLO S.R.L. DITTA EDILE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO	30100.03.008420000 . (00)	2018	773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	773,32	0,00
5100100/20 18 (A)	SOLELUNA SOC. COOP. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE D'USO DI PORZ. DI VERDE PUBBLICO IN VIA RAPISARDI P	30100.03.008420000 . (00)	2018	236,41	0,00	-0,80	0,00	0,00	235,61	0,00
5110100/20 18 (A)	TRATTORIA TURATI S.A.S. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COM.LE CENSITA AL C.T. FOGLIO	30100.03.008420000 . (00)	2018	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
5120100/20 18 (A)	BBC FRUIT - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO MQ. 1105,02 STRUTTURA N. 3	30100.03.008420000 . (00)	2018	3.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,63
5130100/20 18 (A)	C.T.F. DI F.LLI FAVA E DE MARCO ROCCO MICHELE S.N.C. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARI	30100.03.008420000 . (00)	2018	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	0,00
5140100/20 18 (A)	D'ORAZIO REMIGIO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA IN ZONA ANNONARIA DI S. MARTINO (BAR CAFFE') ANNO	30100.03.008420000 . (00)	2018	205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	205,34	0,00
5150100/20 18 (A)	I.P.O. INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L. DI ROSSI ANDREA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZON	30100.03.008420000 . (00)	2018	1.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	888,86	889,87
5160100/20 18 (A)	S.L. FRUTTA TERNI S.R.L. RAPPRESENTANTE LEGALE SIG. PAGANI MANLIO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA	30100.03.008420000 . (00)	2018	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
5170100/20 18 (A)	TERNI ESOTICA S.R.L. DI FALCIONI ROBERTA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO	30100.03.008420000 . (00)	2018	662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	662,62	0,00
5180100/20 18 (A)	UMBRA S.R.L. RAPPRESENTANTE SIG.RA FIRMANI MICHAELA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ANNONARIA S. M	30100.03.008420000 . (00)	2018	1.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,99	0,00
5190100/20 18 (A)	UMBRA S.R.L. - RAPPRESENTANTE SIG.RA FIRMANI MICHAELA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONAR	30100.03.008420000 . (00)	2018	1.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,81	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5200100/2018 (A)	E.N.I. S.P.A. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO	30100.03.008420000 . (00)	2018	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
5210100/2018 (A)	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN FITTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN TERNI S.	30100.03.008420000 . (00)	2018	8.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,76	0,00
5230100/2018 (A)	SILCA S.R.L. - VERSAMENTO PER FITTO AREA IN V.LE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE ANNO 2018	30100.03.008420000 . (00)	2018	11.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,64	0,00
5260100/2018 (A)	CRESTA GIANCARLO - VERSAMENTO PER FITTO IN VOC. ROMITA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (CONTRATTO CE	30100.03.008420000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
5530100/2018 (A)	MINIUCCHI BEATRICE - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 42/2016 DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA	30500.02.016750070 . (00)	2018	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	0,00
5570100/2018 (A)	CRISPINI GIOVANNA - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLI	30100.03.008700000 . (00)	2018	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
5580100/2018 (A)	FILIPPONI STELVIO - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD USO COMMERCIALE TABACCHER	30100.03.008700000 . (00)	2018	591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	580,08	11,75
5590100/2018 (A)	EREDI GENTILI EMORE - VERSAMETNO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO LE G	30100.03.008700000 . (00)	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5600100/2018 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - VERSAMENTO PER FITTO LOCALI USO NEGOZIO IN CORSO VECCHIO N. 145	30100.03.008700000 . (00)	2018	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
5610100/2018 (A)	PERRI GIOVANNA PIZZERIA IL TEMPIO DEL SOLE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C. COLOMBO/V	30100.03.008700000 . (00)	2018	4.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,18
5620100/2018 (A)	POSTE ITALIANE S.P.A. - VERSAMENTO PER FITTO LOCALI AD USO UFFICIO A PAPIGNO	30100.03.008700000 . (00)	2018	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00
5630100/2018 (A)	PRESSI ENZO - VERSAMENTO PER FITTO LOCALI USO CANTINA PRESSO PALAZZO STOCCHI	30100.03.008700000 . (00)	2018	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00
5670100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE A.F.A.D. (ASS. FAM. DISABILI) - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO IN TERN	30100.03.008700000 . (00)	2018	752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,44
5690100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE AVIS - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE I PROPRIETA' COMUNALE IN VIA AMINALE USO SEDE ASSOCI	30100.03.008700000 . (00)	2018	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00
5700100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE	30100.03.008700000 . (00)	2018	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
5710100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - VERSAMENTO PER UTENZE 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
5720100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA COMPAGNIA DE LU TEATRU A LA BONA" - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN LOCAZIO	30100.03.008700000 . (00)	2018	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5730100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCA DELL'ARTE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM.LE DI PROPR. CO	30100.03.008700000 (.00)	2018	1.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,64
5740100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABIL ECO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE IN VIA DI MEZZO LOC.	30100.03.008700000 (.00)	2018	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,85
5750100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCALE DI PROP	30100.03.008700000 (.00)	2018	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00
5760100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) - VERSAMENTO UTENZE IN SEGUITO ALLA CONCESSIONE	30500.99.016700000 (.00)	2018	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00
5770100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDOMUTI - VERSAMENTO PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' COM.LI IN S.	30100.03.008700000 (.00)	2018	1.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,61	0,00
5780100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VI	30100.03.008700000 (.00)	2018	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
5820100/20 18 (A)	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CESI - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	30100.03.008700000 (.00)	2018	467,14	0,00	-467,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5870100/20 18 (A)	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COM.L	30100.03.008700000 (.00)	2018	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
5890100/20 18 (A)	CENTRO RAFTING LE MARMORE S.N.C. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ALL'IN	30100.03.008700000 (.00)	2018	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
5900100/20 18 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE I PINI DI TOANO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMM.LE SITO IN VIA FONTAN	30100.03.008700000 (.00)	2018	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116,91	0,00
5910100/20 18 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE MARMORE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE SITO IN LOC. MARMO	30500.99.016700000 (.00)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5920100/20 18 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO B	30100.03.008700000 (.00)	2018	1.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,39
5930100/20 18 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN FITTO FABBRICATO DIM PROPRIETA' COM. LE EX SC	30100.03.008700000 (.00)	2018	297,30	0,00	-297,30	-297,30	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5960100/20 18 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE DI PROPR. COM.LE DA DESTINARE A CIRCOLO RICRE	30100.03.008700000 (.00)	2018	618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,18
5980100/20 18 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO "TERRE ARNOLFE" - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE DI PROPR. COM.LE PRESSO PALAZZO ST.	30100.03.008700000 (.00)	2018	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	194,26	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5990100/2018 (A)	PARROCCHIA SAN VALENTINO - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE DI PROPR. COM.LE SITO IN VIA PAPA ZACCARIA PE	30100.03.008700000 . (00)	2018	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00
6020100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE A.F.A.D. (ASS. FAM. DISABILI) - VERSAMETNO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO I	30500.99.016700000 . (00)	2018	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
6030100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.O.S. - VERSAMENTO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ALCUNI LO	30500.99.016700000 . (00)	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
6040100/2018 (A)	CENTRO SOCIALE VOLTA - VERSAMENTO PER UTENZE - CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,75	0,00
6060100/2018 (A)	B.I.C. UMBRIA S.P.A. SVILUPPUMBRIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMM.LE DI PROPRIETA' COM.LE I	30100.03.008700000 . (00)	2018	10.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,25
6080100/2018 (A)	FIORINI EMILIANO - VERSAMENTO PER FITTO IMM.LE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZARE CO	30100.03.008700000 . (00)	2018	3.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,25	1.673,74
6090100/2018 (A)	FIORINI EMILIANO - VERSAMENTO IVA PER FITTO IMM.LE SITO IN VIA CAMPOMICCIOLO EX C.R.I. DA UTILIZZAR	30500.99.015810000 . (00)	2018	460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	460,30	0,00
6100100/2018 (A)	MARCHETTI MARIA TERESA - VERSAMENTO PER FITTO IMM.LE SITO IN PAPIGNO P.ZZA UMBERTO I° N. 3 AD USO FA	30100.03.008700000 . (00)	2018	373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,43
6160100/2018 (A)	SENSINI JURY TWINS DINNER PUB - VERSAMENTO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO PRESSO IL PARCO CAMPACCI DI M	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,66	0,00
6170100/2018 (A)	SENSINI JURY TWINS DINNER PUB - VERSAMENTO IVA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO PRESSO IL PARCO CAMPACCI	30500.99.015810000 . (00)	2018	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	428,26	0,00
6180100/2018 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO PER LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE	30100.03.008700000 . (00)	2018	5.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,69
6200100/2018 (A)	ZANETTI MAURIZIO - VERSAMENTO PER FITTO FABBRICATO ADIBITO A RISTORANTE "BOSCO DEL VELINO"	30100.03.008700000 . (00)	2018	3.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,57	0,00
6210100/2018 (A)	ZANETTI MAURIZIO - VERSAMENTO I.V.A. PER FITTO FABBRICATO ADIBITO A RISTORANTE "BOSCO DEL VELINO"	30500.99.015810000 . (00)	2018	588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	588,14	0,00
6220100/2018 (A)	ALL FOOD S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VEDECENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2018	4.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,35
6240100/2018 (A)	ARIALNET S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2018	12.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,08
6280100/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3 PIANO TERRA	30100.03.008700000 . (00)	2018	149.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	149.581,61	0,00
6300100/2018 (A)	SNAP S.R.L. - VERSAMENTO CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3 LIVELLO 3/A AREA ADIBITA A	30100.03.008700000 . (00)	2018	2.637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,46	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6340100/20 18 (A)	TERNI RETI - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO AREA ADIBITA AD UFFICI E	30100.03.008700000 (.00)	2018	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
6360100/20 18 (A)	TESEO INFORMATICA SAS - VERSAMENTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3/A LIVELLO	30100.03.008700000 (.00)	2018	3.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,56	0,00
6380100/20 18 (A)	TRUST ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3/A LIVELLO PIAN	30100.03.008700000 (.00)	2018	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,74
6400100/20 18 (A)	CALZOLERIA ARTIGIANA DI CONTI GIANLUCA & C. - VERSAMENTO CANONE DI AFFITTO PER LOCALE CENSITO AL CAT	30100.03.008700000 (.00)	2018	1.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,22
6410100/20 18 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018	10101.53.000100120 (.00)	2018	29.626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,49	19.497,06
6480100/20 18 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA - VERSAMENTO PER CAPTAZIONE DELLA RISORSA E REALIZZAZIONE DELL'ADDUTR	30100.02.005620000 (.00)	2018	480.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.600,00
6490100/20 18 (A)	ROSSI ATTILIO - VERSAMETNO SANZIONI	40500.01.024040000 (.00)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
6560100/20 18 (A)	NARKAJ VERONIKA - VERBALE N. 4467 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6620100/20 18 (A)	ZARA PATRIZIO CONDOMINIO VIA DELLE ORTENSIE 1 - VERBALE N. 4370 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZION	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6630100/20 18 (A)	MOKDOM MD SALIM - VERBALE N. 4348 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.C.C. 223/17 E LR 10/2014	30200.03.003910090 (.00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6660100/20 18 (A)	GALVANI NATASCIA - VERBALE N. 4573 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 (.00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6700100/20 18 (A)	DIOUM GORGUI - VERBALE N. 65/1 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL D.LGS 114/98	30200.03.003910090 (.00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
6730100/20 18 (A)	MARZI FRANCESCA - VERBALE N. 4159 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
6750100/20 18 (A)	PROIETTI MIRKO - VERBALE N. 4-18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 (.00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6760100/20 18 (A)	BADR MOHAMED AMIN ABDELRAHMAN - VERSALE N. 4591 - VERSAMETNO SPESE DI NOTIFICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 (.00)	2018	8,80	0,00	-8,80	-8,80	0,00	0,00	0,00
6770100/20 18 (A)	RADWAM IBRAHIM ABD ELZIH IBRAHIM - VERBALE N. 4592 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.LVO N. 59	30200.03.003910090 (.00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6800100/20 18 (A)	ROAS JIMENEZ MARCOS - VERBALE N. 4641 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6850100/20 18 (A)	JIDOUR BOUCHRA - VERBALE N. 4533 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6870100/20 18 (A)	CESARI MARISA - VERBALE N. 4651 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
6950100/20 18 (A)	CURTO FRANCESCO - VERBALE N. 4662 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6960100/20 18 (A)	VILLA ANNA MARIA - VERBALE N. 4663 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6970100/20 18 (A)	VILLA ANNA MARIA - VERBALE N. 4663 - VERSAMETNO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
7010100/20 18 (A)	BERTOLDO DANIELE - VERBALE N. 4664 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AI REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7020100/20 18 (A)	BERTOLDO DANIELE - VERBALE N. 4664 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
7030100/20 18 (A)	GIANSANTI LEONARDO - VERBALE N. 4665 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL RG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7040100/20 18 (A)	GIANSANTI LEONARDO - VERBALE N. 4665 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
7210100/20 18 (A)	A.S.D. AZZURRA I - VERSAMENTO CANON ANNUALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI COM.LI	30100.02.004900000 . (00)	2018	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
7340100/20 18 (A)	A.D. VOLLEY SCHOOL SAN MARTINO TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO DELLE PALESTRE O. NUCOLA E OBERDAN/RA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	281,60	0,00	-281,60	-281,60	0,00	0,00	0,00
8520100/20 18 (A)	Anticipazione all'Economo Comunale per spese urgenti ed obbligatorie - anno 2018.	90100.99.093000000 . (00)	2018	12.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,17	562,34
8680100/20 18 (A)	AUTOMOTIVE CENTER S.R.L. - VERSAMENTO PER RECUPERO DELLA FONTANA MANUMENTALE DI PIAZZA TACITO	40200.03.022200000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8830100/20 18 (A)	BARLOZZI CARLO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI CESI	40400.01.017210000 . (00)	2018	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
8840100/20 18 (A)	FLORA ANA - VERSAMENTO PER INTERESSI LEGALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30300.03.009700000 . (00)	2018	581,35	0,00	-581,35	-581,35	0,00	0,00	0,00
8850100/20 18 (A)	FLORA ANA - VERSAMENTO CONGUAGLIO CONTR. CONCESSORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.023970000 . (00)	2018	869,63	0,00	-869,63	-869,63	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8860100/2018 (A)	FLORA ANA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	-129,11	-129,11	0,00	0,00	0,00
9070100/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECONOMO COM.LE PER C/TERZI	90200.99.092000070 . (00)	2018	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
9310100/2018 (A)	ASD PGS E. BOSICO - VERSAMENTO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA MAZZINI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	62,54	0,00	-62,54	-62,54	0,00	0,00	0,00
9740100/2018 (A)	TELECOM ITALIA SPA - ONERI CONDOMINIALI SU CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO PIAZZALE BOSCO 3 -	30500.99.016700000 . (00)	2018	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,40
10050100/2018 (A)	Pizzeria Very Good Sponsorizzazione di progetto in servizi (sponsor attivo) per intervento compensat	20103.01.016980030 . (00)	2018	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
10070100/2018 (A)	PERNAZZA GROUP SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA? DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO D	20103.01.016980030 . (00)	2018	10.500,00	0,00	-6.201,60	0,00	0,00	0,00	4.298,40
10600100/2018 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO RELATIVO ALLA VENDITA DELLE OPERE LETTERARIE MESE DI MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.030350610 . (00)	2018	204,00	0,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
10660100/2018 (A)	ASD GYMNICA TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA XX SETTEMBRE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
11210100/2018 (A)	PITERI ARIANNA - VERSAMENTO PER SPESE LEGALI PER CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE PER L'ENTE	30500.02.016750070 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11350100/2018 (A)	TINARI CARLO - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11390100/2018 (A)	CONDOMINIO VIA DI PORTA SAN GIOVANNI N. 32 - VERSAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE	30100.03.008480050 . (00)	2018	80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990120/2018 (A)	EP PRODUZIONE SPA - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11990121/2018 (A)	EP PRODUZIONE S.P.A. - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11990128/2018 (A)	CARLONI SANDRO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00
11990129/2018 (A)	CARLONI SANDRO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
11990132/2018 (A)	LEONARDI MAURO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	214,23	0,00
11990134/2018 (A)	LEONARDI MAURO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990135/2 018 (A)	LEONARDI MAURO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
11990138/2 018 (A)	LUNETTA LORENA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024010000 . (00)	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
11990143/2 018 (A)	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO IL TEATRO DI CARSLAE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.004720000 . (00)	2018	36.955,00	0,00	-8.588,03	-8.588,03	0,00	28.366,97	0,00
11990152/2 018 (A)	AGOSTINACCHIO SILVIA - VERB. 4661 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990155/2 018 (A)	SHYTI DORINELA - VERBALE N. 4619 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990158/2 018 (A)	GIORGI FABIO - VERBALE N. 11/2018 - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990160/2 018 (A)	DE LIMA IVONE MARIA PER LA ZONA LATINA - VERBALE N. 4597 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11990165/2 018 (A)	MARCOCCIA ALESSIO - VERBALE N. 4548 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990168/2 018 (A)	DE GIORGI A. LUCIA - VERBALE N. 4666 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990173/2 018 (A)	PEDACCHIA STEFANIA - VERBALE N. 4682 - VIOLAZIONE AL REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990175/2 018 (A)	PROIETTI MIRKO - VERBALE N. 14/2018 - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990176/2 018 (A)	CAMERLENGO SILVANA - VERBALE N. 4643 - VIOLAZIONE AL REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990189/2 018 (A)	VIOLA ROBERTO ORA MASCAGNA IVANA - VERSAMENTO PER DANNO AMBIENTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	1.806,00	0,00	-1.806,00	-1.806,00	0,00	0,00	0,00
11990190/2 018 (A)	VIOLA ROBERTO ORA MASCAGNA IVANA - VERSAMENTO PER CONGUAGLIO CONTR. CONCESSIONI	40500.01.023970000 . (00)	2018	1.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,27	0,00
11990191/2 018 (A)	VIOLA ROBERTO ORA MASCAGNA IVANA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.003410000 . (00)	2018	438,98	0,00	-51,65	-51,65	0,00	387,33	0,00
11990198/2 018 (A)	CLUB AUTO MOTO EPOCA PERUGINO - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	30100.02.005620000 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11990211/2 018 (A)	PAOLI LUCIA - VERBALE 4064 - VERSAMENTO PER INFR. .GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990213/2 018 (A)	BIANCAFARINA MAURO - VERBALE 4549 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990214/2 018 (A)	UTRECH FABRIZIO - VERBALE 4633 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990215/2 018 (A)	MARTINI ADOLFO - VERBALE 4580 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
11990216/2 018 (A)	AURORA NICOLINA PER MAGICA SERVICE SOOCCOOP - VERBALE 4668 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990217/2 018 (A)	AURORA NICOLINA - VERBALE N. 4668 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30200.02.003930070 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11990221/2 018 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE 4497 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990222/2 018 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE 4498 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990223/2 018 (A)	BENEDETTI RICCARDO - VERBALE 4578 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990229/2 018 (A)	BITTOLO EMANUELE - VERBALE 4644 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990235/2 018 (A)	PARAZO DARCOVE - VERBALE 4649 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990236/2 018 (A)	ROVINELLI MAURIZIO - VERBALE 4720 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990237/2 018 (A)	TOSTI MAIRA - VERBALE 4650 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990238/2 018 (A)	DEANGELIS LORIS - VERBALE 4732 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
11990245/2 018 (A)	FUMINI DANIELE - VERBALE 4637 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990257/2 018 (A)	GILI CRISTINA - VERBALE N. 4223 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990259/2 018 (A)	CUNTEANU TATIANA - VERBALE N. 4712 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11990262/2 018 (A)	CASTORI PAOLO - VERBALE N. 4422 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 69 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11990264/2 018 (A)	CHIAVASSA GIOVANNA - VERBALE N. 4672 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990265/2 018 (A)	CHIAVASSA GIOVANNA - VERBALE N. 4672- VERSAMENTO PER DIRITTI DI NOTIFICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	-8,80	-8,80	0,00	0,00	0,00
11990267/2 018 (A)	PIACENTI PAOLO - VERBALE N. 4639 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990269/2 018 (A)	MOHAMED KAMAL - VERBALE N. 4602 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 42 L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11990270/2 018 (A)	MOHAMED KAMAL - VERBALE N. 4602 - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11990277/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO IN SEGUITO A DANNI SISMICI NELLA NOTTE DEL 24/08/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.002750000 . (00)	2018	36.243,75	0,00	-36.243,75	-36.243,75	0,00	0,00	0,00
11990335/2 018 (A)	consorzio di bonifica tevere nera rinnovo contratto sponsorizzazione aree verde di proprietà comunali	20103.01.016980030 . (00)	2018	18.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.686,16
11990339/2 018 (A)	iuc- quota ta.si anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.000550000 . (00)	2018	49.655,35	0,00	-647,97	-647,97	0,00	37.472,13	11.535,25
11990339/2 018 (A)	iuc- quota ta.si anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2016	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,00
11990340/2 018 (A)	TESORERIA DELLO STATO IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DICERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.000570000 . (00)	2018	789.727,79	227.864,62	-233.475,97	-107.727,71	0,00	784.116,44	0,00
11990343/2 018 (A)	DITTA FALOCCO E FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024010000 . (00)	2018	2.477,13	0,00	-2.477,13	-2.477,13	0,00	0,00	0,00
11990344/2 018 (A)	DITTA FALOCCO E FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2018	2.278,03	0,00	-2.278,03	-2.278,03	0,00	0,00	0,00
11990368/2 018 (A)	BOHUK HALYNA - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 168168 DEL 27/12/2017	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,84
11990369/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO "LE LINGUE IN GIOCO"	20101.02.003020000 . (00)	2018	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
11990370/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO "LE LINGUE IN GIOCO"	30100.02.004580000 . (00)	2018	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
11990387/2 018 (A)	ZAMPINI GIOVANNI E MOLINARI PAPI SOMONETTA - VERSAMENTO PER 3% ANTICIPO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40400.01.017150000 . (00)	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990450/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA <i>Motivo: Riaccertamento residui FPV</i>	40200.01.020750000 . (00)	2018	286.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	286.299,38	0,00
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2018	334.572,32	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	237.951,11	39.621,21
11990495/2 018 (A)	CONDOMINIO VIA VARESE N. 7 - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	30200.03.003910090 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11990500/2 018 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2018	6.465.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.767,84	4.397.113,21
11990514/2 018 (A)	morellino energy introiti concessioni ad uso fotovoltaico di cui ai contr. 14-15-16-17/13 anno 2018	30100.02.004350000 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	7.128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,93
11990535/2 018 (A)	ANITOE NICULINA - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2018	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
11990536/2 018 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018	10101.16.000350000 . (00)	2018	4.995.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.364,36	0,00
11990579/2 018 (A)	BROZZETTI ANDREA - VERSAMENTO PER SANZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024040000 . (00)	2018	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
11990599/2 018 (A)	CANDELARIO BOLIVAR ORTIZ E GEORGESCU GEANINA CRISTINA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11990607/2 018 (A)	ALUNNI PISTOLI PAOLO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.003410000 . (00)	2018	69,11	0,00	-69,11	-69,11	0,00	0,00	0,00
11990631/2 018 (A)	DIVERSI - VERS. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ELENCHI DAL 12-2018 AL 16-2018 E N. 6 AVVISI TASI	10101.08.000610000 . (00)	2018	167.361,00	0,00	-165.335,55	0,00	0,00	0,00	2.025,45
11990641/2 018 (A)	ATI MARMORE FALLS INCASSI SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CASCATA DELLE MARMORE APRILE 2018 ART. 1 CAPITOLAT	30100.02.005620000 . (00)	2018	175.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	172.749,33	2.867,26
11990736/2 018 (A)	ARTELIA ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA	90200.99.092000030 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11990771/2 018 (A)	a.s.m. rimborso mutui I^ semestre 2018	30500.02.004020000 . (00)	2018	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
11990772/2 018 (A)	integrazione somme a favore del f.do ass.vo relativo a rischio responsabilità per carriera prefettiz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.99.092000070 . (00)	2018	0,05	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
11990798/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	1.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.146,67
11990799/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	30200.03.003930090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990800/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORDINANAZE SINDACALI	30200.03.003910090 . (00)	2018	373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	213,33
11990801/2 018 (A)	DIVERSI - SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALI EMESSI DAL COMANDO DEI VIGILI URBANI APRILE 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	52,92
11990814/2 018 (A)	GRUPPO MODELLISTICO TERNANO - UTILIZZO PALESTRA CAMPOMAGGIORE DA GENNAIO A MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	40,21	0,00	-40,21	-40,21	0,00	0,00	0,00
11990818/2 018 (A)	DIVERSI - VERS. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU anno 2018ex acc.ti 11990631/2018 11991172/2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	248.693,00	1.781.746,66	0,00	0,00	0,00	67.921,19	1.962.518,47
11990819/2 018 (A)	DIVERSI - VERS. PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ELENCHI DAL 01/2018 AL 06/2018 E TASI 01/18-03/18	10101.08.000610000 . (00)	2018	417.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.460,00	0,00
11990850/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11990851/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	10.138,00
11990852/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00
11990854/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER SPESE DI NOTIFICA E DI PROCEDIMENTO MESE DI MAGGIO 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
11990873/2 018 (A)	D'ANDREA GIUSEPPINA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO	40400.01.017210000 . (00)	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11990881/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	10101.41.000410000 . (00)	2018	73.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.993,00	42,00
11990897/2 018 (A)	CINECITTA' STUDIOS S.P.A. - VERSAMENTO I.V.A. PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONEDA GENNAIO A GIUGNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2018	2.642,78	0,00	-2.642,78	-2.642,78	0,00	0,00	0,00
11990919/2 018 (A)	MARIOTTI SETTIMIO - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. ING. 85466 DEL 19/06/2018	40500.01.024040000 . (00)	2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
11990922/2 018 (A)	INNOCENTI LEO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11990925/2 018 (A)	PELLEGRINI ANTONIO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11990991/2 018 (A)	G.M. S.R.L. - SPONSORIZZAZIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE ROTONDA SERSIMONE/BRAMANTE	20103.01.016980030 . (00)	2018	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
11990992/2 018 (A)	VALNERINA ANTINCENDIO S.R.L. SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE SPARTITRAFFICO	20103.01.016980030 . (00)	2018	904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,77
11990993/2 018 (A)	I.V.A. dovuta per regolarizzazione posizione contabile sponsorizzazioni verde pubblico annualità 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2018	48.530,23	0,00	-48.530,23	-48.530,23	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990994/2 018 (A)	impresa edile struzzi mauro - le fontane s.r.l. sponsorizzazione verde pubblico nelle rotonde centen	20103.01.016980030 . (00)	2018	6.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,96
11990995/2 018 (A)	asso consorzio coo.ve sociali sponsorizzazione verde pubblico rotonda Maratta/Vanzetti	20103.01.016980030 . (00)	2018	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,12
11990996/2 018 (A)	falocco & Ferraro S.r.l. sponsorizzazione verde pubblico aiuola area Maratta	20103.01.016980030 . (00)	2018	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09
11990997/2 018 (A)	falocco & Ferraro S.r.l. sponsorizzazione verde pubblico aiuola Via Prati	20103.01.016980030 . (00)	2018	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85
11991023/2 018 (A)	evangelisti giulia urbanizzazione primaria SCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024010000 . (00)	2018	598,85	0,00	-598,85	-598,85	0,00	0,00	0,00
11991024/2 018 (A)	evangelisti giulia urbanizzazione secondaria SCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024020000 . (00)	2018	550,70	0,00	-550,70	-550,70	0,00	0,00	0,00
11991025/2 018 (A)	evangelisti giulia costo di costruzione SCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40500.01.024030000 . (00)	2018	1.404,65	0,00	-1.404,65	-1.404,65	0,00	0,00	0,00
11991058/2 018 (A)	barbonari monica diritti di segreteria per accertamento compatibilità paesaggistica	30200.02.003930070 . (00)	2018	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
11991088/2 018 (A)	LATINI MARCO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11991099/2 018 (A)	ITALEAF S.P.A. - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A SENT. 422/2018 TAR UMBRIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.02.016750090 . (00)	2018	1.423,70	0,00	-1.423,70	-1.423,70	0,00	0,00	0,00
11991103/2 018 (A)	ASD AZZURRA I ^A - UTILIZZO PALESTRA XX SETTEMBRE E B. BRIN MARZO E APRILE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	614,55	0,00	-614,55	-614,55	0,00	0,00	0,00
11991104/2 018 (A)	ASD AZZURRA I ^A - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALESTRA XX SETTEMBRE E B. BRIN MARZO E APRILE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2018	135,20	0,00	-135,20	-135,20	0,00	0,00	0,00
11991106/2 018 (A)	A.S.D. OFFICINA VOLLEY TERNI - UTILIZZO PALESTRE V. VENETO E MARCONI MESI DI MARZO E APRILE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.005510000 . (00)	2018	826,30	0,00	-826,30	-826,30	0,00	0,00	0,00
11991107/2 018 (A)	A.S.D. OFFICINA VOLLEY TERNI - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALESTRE V. VENETO E MARCONI MESI DI MARZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.015810000 . (00)	2018	181,78	0,00	-181,78	-181,78	0,00	0,00	0,00
11991115/2 018 (A)	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATTINAMELIA - UTILIZZO CICLODROMO MAGGIO E GIUGNO 18	30100.02.005400000 . (00)	2018	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00
11991116/2 018 (A)	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.PATTINAMELIA - VERS. IVA CICLODROMO MAGGIO E GIUGNO 18	30500.99.015810000 . (00)	2018	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991172/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE IMU DALLA N. 17-2018 ALLA N. 27-2018 E TASI DALLA 06-2018 ALLA 07-2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	499.268,00	0,00	-499.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11991182/2 018 (A)	SABATINI MICHELA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	1.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,22	0,00
11991183/2 018 (A)	SABATINI MICHELA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,60	0,00
11991184/2 018 (A)	SABATINI MICHELA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
11991185/2 018 (A)	SABATINI MICHELA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11991203/2 018 (A)	GIAMMARTINO CAMILLO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	4.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,14
11991223/2 018 (A)	GALLUZZI EUGENIO RESP. IN SOLIDO COSTA MARINO - ORD. ING. N. 91615/03/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11991224/2 018 (A)	MOHAMMED ELSAYED - VERS. PER ORD. ING. 4393 DEL 04/05/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,64	0,00
11991227/2 018 (A)	BARBAGALLO CINZIA IN SOLIDO AL VILLAGLORI S.R.L. - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE 4395 DEL 09/06/18	30200.02.003960000 . (00)	2018	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50
11991228/2 018 (A)	TORRES PENA LOUIS MIGUEL RESP. IN SOLIDO DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE N. 4696 DEL 16/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991229/2 018 (A)	PAOLUCCI MAURO - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991230/2 018 (A)	SANCHEZ MATA LUDAYMAR - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991231/2 018 (A)	DENEANU OLIMPIA MIRELA - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4459/PM DEL 22/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991232/2 018 (A)	CARNEVALI RENATO - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 3806/PM DEL 04/08/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991234/2 018 (A)	SABATINI S.R.L. - VERSAMENTO ARRETRATI DAL 2013 AL 2018 PER CONCESSIONE TERRENO SITO IN MARATTA	30100.03.008420000 . (00)	2018	2.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,38
11991304/2 018 (A)	MATINI SILVIA - VERSAMENTO PER UTILIZZO CHIESA DEL CARMINE PER MATRIMONIO CIVILE	30100.02.009020000 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11991381/2 018 (A)	GUGLIELMO COSIMO - VERBALE N. 3947 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991384/2 018 (A)	JASHARI FATMIR - VERBALE N. 4811 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991393/2 018 (A)	CONTI RICCARDO - VERBALE N. 4924 - VIOLAZIONE ART. 11 REG. COM. N. 9/2013	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991396/2 018 (A)	ALTAF SHAHID - VERBALE N. 4892 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991399/2 018 (A)	PARVU GIGI CLAUDIU PER ADEMI DI PARVU GIGI CLAUDIU - VERBALE N. 4879 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991400/2 018 (A)	TREMONTI GIANFRANCO - VERBALE N. 65/18 - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11991401/2 018 (A)	BETTARELLI SANDRO - VERBALE N. 72/18 - VIOLAZIONE REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00
11991403/2 018 (A)	CIANCIO MICHELE - VERBALE N. 308/18 - VIOLAZIONE D.LGS 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11991404/2 018 (A)	BORSARO PAOLA - VERBALE N. 4627 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991405/2 018 (A)	MAMMOLI EROS - VERBALE N. 4900 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991406/2 018 (A)	BAGU DANA GIORGIANA - VERBALE N. 4741 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
11991407/2 018 (A)	DANIELI CARLO - VERBALE N. 4894 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991409/2 018 (A)	MORETTI MAURO PER ANTICA OSTERIA DEL PONTE - VERBALE N. 4325 - VIOLAZIONE ORD SIND. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991410/2 018 (A)	LOLLO CRISTIANO - VERBALE N. 3948 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991413/2 018 (A)	PAVLIK SOLANGE - VERBALE N. 4911 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991417/2 018 (A)	MAZZANTI BERSANI ROMINA - VERBALE N. 4902 - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991418/2 018 (A)	MESA ROSARIO HELEN MASIEL - VERBALE N. 3949 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991421/2 018 (A)	MAHABOB SHAK RIPOU - VERBALE N. 4922 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991432/2 018 (A)	CIOFFI SAMUELE - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11991434/2 018 (A)	ERNANI FRANCESCO - VERSAMENTO 3% ANTICIPO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2018	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00
11991448/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 31-A/18 - VIOL. REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991449/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 31-A/18 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11991450/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 30-A/18 - VIOL. REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991451/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 30-A/18 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11991452/2 018 (A)	SALAMI YASSINE - VERBALE N. 4708 - VIOLAZIONE ART. 65 D. LGS 59/2010	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11991454/2 018 (A)	MALACCHIA MARIA PIA - VERBALE N. 4825 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991457/2 018 (A)	GIORGI FRANCESCO - VERBALE N. 4423 - VIOLAZIONE ART. 29 REG.DI POLIZIA URBANA	30200.02.003910070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991458/2 018 (A)	CAPASSO MANUELA - VERBALE 93-A/18 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991459/2 018 (A)	FERRACCI FRANCO - VERBALE N. 4864 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991460/2 018 (A)	FERRACCI FRANCO - VERBALE N. 4864 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11991461/2 018 (A)	SANTILLI STEFANO PER RIST. ERSILIA SRLS - VERBALE 4872 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11991462/2 018 (A)	SANTILLI STEFANO PER RIST. ERSILIA SRLS - VERBALE 4873 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991463/2 018 (A)	GRAZIANO LUCREZIA MARIA - VERBALE N. 4710 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11991464/2 018 (A)	GRAZIANO LUCREZIA MARIA - VERBALE N. 4709 - VIOLAZIONE ART. 51 REGOLAMENTO PUBBLICITA'	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991467/2 018 (A)	TESTA BARBARA - VERBALE N. 4229 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991468/2 018 (A)	MARZOUGUI BRAHIM PER UZZAMAN MONIR- VERBALE N. 4829 - VIOLAZIONE ART. 76 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991471/2 018 (A)	SEPE NICOLA - VERBALE N. 4624 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991473/2 018 (A)	SANTOPIETRO MARIANTONIETTA - VERBALE N. 4865 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991475/2 018 (A)	CRISANTI MARCO PER AMON S.R.L. - VERBALE N. 4874 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991476/2 018 (A)	PERUZZI MARIA CRISTINA - VERBALE N. 4870 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991477/2 018 (A)	SCARDOCCI ROBERTO - VERBALE N. 4867 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991482/2 018 (A)	PAOLUCCI MAURO - VIOL. ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991485/2 018 (A)	TROMBETTONI ELENA - VERBALE N. 4866 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991486/2 018 (A)	MONTALDO ADRIANO - VERBALE 4532 - ACC.TO N. 6590100/2018 - INTEGRAZIONE A ORD. ING. 98009-78/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	-16,66	-16,66	0,00	0,00	0,00
11991673/2 018 (A)	DM 0000363 del 18/07/2018 MIUR Adeguamento sismico Elementare R.Donatelli Blocco Palestra. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019 contributo non confermato da parte del Miur</i>	40200.01.847080000	2018	84.708,78	0,00	-84.708,78	-84.708,78	0,00	0,00	0,00
11991674/2 018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	40200.01.017890000 . (00)	2018	122.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.382,97
11991687/2 018 (A)	A.S.D. A. di A. - Versamento I.V.A. per rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Comunale	30500.99.015810000 . (00)	2018	399,06	0,00	-399,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11991688/2 018 (A)	A.S.D. A. di A. - Versamento interessi per rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Comunale	30300.03.009700000 . (00)	2018	5,60	0,00	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11991690/2 018 (A)	Sesta fase dell'opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito	40200.04.02451 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	571.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.629,10
11991698/2 018 (A)	FABIO NERI PER COMITATO NO INCENERITORI- VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
11991740/2 018 (A)	TA.SI. INCASSI ANNO 2017 E PRECEDENTI	10101.08.000610000 . (00)	2018	28.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,27	188,88
11991751/2 018 (A)	Completamento intervento mitigazione del rischio idrogeologico Cascata Marmore 2° lotto incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	2.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,16	0,00
11991757/2 018 (A)	ATI MARMORE FALLS - SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CASCATA DELLE MARMORE MESE DI SETTEMBRE 2018	30100.02.005620000 . (00)	2018	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	189,35	0,00
11991760/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER STIPULA DEL CONTRATTO MULTI RISCHIO DEST. AGLI UTENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.106,00	0,00	-374,10	-374,10	0,00	1.731,90	0,00
11991761/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER STIPULA DEL CONTRATTO MULTI RISCHIO DEST. AL PERSONALE INSEGNANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991764/2 018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO.trasferimento incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
11991769/2 018 (A)	Completamento intervento mitigazione rischio idrogeologico Cascata Marmore 1° lotto trasf. incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	3.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,43	0,00
11991792/2 018 (A)	progetto vita indipendente saldo contributo	20101.02.003020000 . (00)	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11991793/2 018 (A)	CONDOMINIO VIA LANZI N. 26 - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11991794/2 018 (A)	CASA DELLA FRUTTA DI PAGNANINI PERICLE C. S.N.C. - VERSAMENTO CANONE NON RICOGNITORIO	30100.03.008490110 . (00)	2018	2.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,02
11991795/2 018 (A)	COMUNE DI ACQUASPARTA - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	0,00
11991796/2 018 (A)	COMUNE DI ARRONE - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
11991801/2 018 (A)	COMUNE DI POLINO - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
11991802/2 018 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
11991820/2 018 (A)	ARCA ALESSANDRO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11991822/2 018 (A)	METANO TERNI S.N.C. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11991846/2 018 (A)	FELICINI GIANLUCA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
11991847/2 018 (A)	FELICINI GIANLUCA - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
11991848/2 018 (A)	PANTALLA ALESSANDRA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
11991849/2 018 (A)	PANTALLA ALESSANDRA - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
11991860/2 018 (A)	MASSELLI ORLANDO - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00
11991861/2 018 (A)	MASSELLI ORLANDO - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00
11991869/2 018 (A)	COMITATO PENDOLARI TERNI - VERSAMENTO PER USO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
11991870/2 018 (A)	COMITATO PENDOLARI TERNI - VERSAMENTO IVA PER USO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991873/2 018 (A)	RUMYL DI STELLA FABIO - VERBALE N. 4490 - VERS. IN SEGUITO AD INFRAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991874/2 018 (A)	RUMYL DI STELLA FABIO - VERBALE N. 4490 - VERS. DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 (.00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11991875/2 018 (A)	PESCE GIULIANO -VERBALE 102-A/18 - VERS. IN SEGUITO AD INFRAZ. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991876/2 018 (A)	PESCE GIULIANO -VERBALE 102-A/18 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 (.00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11991877/2 018 (A)	MAGI MAURIZIO - VERBALE 71/18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003930070 (.00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11991878/2 018 (A)	RAHIM ABDUR RESP. IN SOLIDO RAHIM MD FAYSAL- VERBALE N. 3807 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 110139/2018	30200.03.003910090 (.00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991879/2 018 (A)	COLANTONI ANTONIO - VERBALE 4606 - VIOLAZIONE ART. 56 REG. P.U.	30200.02.003910070 (.00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11991881/2 018 (A)	MAIOLATI SAMANTA - VERBALE N. 4738 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991882/2 018 (A)	ANTONELLI ANDREA - VERBALE N. 4740 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991883/2 018 (A)	STANCHO MAYNA PER BEAUTY FLY - VERBALE N. 4882 - VERS. IN SEGUITO AD INFRAZ. REG. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 (.00)	2018	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
11991885/2 018 (A)	ALUNNI CAPOCCI EMANUELE - VERBALE 83/18 - INFRAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 (.00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11991886/2 018 (A)	SIANO RENATO - VERBALE N. 4926 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.01.003930020 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991887/2 018 (A)	ROSATI JACOPO - VERBALE N. 4813 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991888/2 018 (A)	VIANA ACHILLE - VERBALE N. 4814 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991889/2 018 (A)	SBARAGLIA AMEDEO - VERBALE N. 001/18 - VIOL. D.L. 14 DEL 20/02/2017 L. 48/2017	30200.02.003910070 (.00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11991890/2 018 (A)	PROIETTI SERGIO - VERBALE N. 100-A/18 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991891/2 018 (A)	PETROLLINI SERENELLA - VERBALE N. 85/2018 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991892/2 018 (A)	BONGARZONE FABIO - VERBALE N. 101-A/18 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 (.00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991893/2 018 (A)	Bongarzone Fabio - verbale n. 101-a/18 - Spese di notifica	30200.02.003930070 (.00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991894/2 018 (A)	NAEEM SHAHID - VERBALE N. 4883 - VIOLAZIONE REG. COM. LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991895/2 018 (A)	VIANA ACHILLE - VERBALE N. 4961 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991896/2 018 (A)	MORENO ELMER - VERBALE N. 4974 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991897/2 018 (A)	MORENO ELMER - VERBALE N. 4974 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
11991898/2 018 (A)	BARDHI KEJDIS - VERBALE N. 4973 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991900/2 018 (A)	GALASSINI FRANCESCA PER BAR GALAXY AMBASSADOR - VERBALE N. 4885 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11991901/2 018 (A)	KAUR AMARJIT PER R&R INTERNATIONAL FOOD - VERBALE N. 4884 - VIOLAZ. ORD. SIND. N. 125778 DEL 14/09/2	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991903/2 018 (A)	CHESHLYAK GAYANE PER PLACEBO 03 SRLS- VERBALE N. 4887 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991904/2 018 (A)	DE PLACIDI MARIA CLARA PER GOPUB SNC- VERBALE N. 4886 - VIOLAZIONE ART. 1 ORD. SIN.N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11991905/2 018 (A)	TRIMBOLI CLAUDIO MARCURIO - VERBALE N. 4815 - VIOLAZIONE ART. 12 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11991906/2 018 (A)	MASCI LUIGI - VERBALE N. 4890 - VIOLAZIONE ORD. SIN.N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11991907/2 018 (A)	RUSSO GIOVANNI - VERBALE N. 4816 - VIOLAZIONE ART. 12 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11991908/2 018 (A)	VALLETTA STEFANIA - VERBALE N. 4930 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11991909/2 018 (A)	VALLETTA STEFANIA - VERBALE N. 4930 - VIOLAZIONE SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11991910/2 018 (A)	FUMINI DANIELE - INTEGRAZIONE VERBALE N. 4637	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11991911/2 018 (A)	FUMINI DANIELE - VERBALE 4637 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
11991912/2 018 (A)	CUTREANU TATIANA - VERBALE N. 4712 - INTEGRAZIONE	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11991913/2 018 (A)	CUTREANU TATIANA - VERBALE N. 4712 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11991914/2 018 (A)	DE GIORGI ANNA LUCIA - INTEGRAZIONE VERBALE N. 4712	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991915/2 018 (A)	DE GIORGI ANNA LUCIA - SPESE DI NOTIFICA IN SEGUITO AL VERBALE N. 4712	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11991916/2 018 (A)	COLANTONI SILVIA - INTEGRAZIONE VERBALE N. 4157	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11991917/2 018 (A)	COLANTONI SILVIA - VERBALE N. 4157 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11991920/2 018 (A)	CASTORI PAOLO - VERBALE N. 4422 - INTEGRAZIONE	30200.02.003910070 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11991921/2 018 (A)	CASTORI PAOLO - VERBALE N. 4422 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11991922/2 018 (A)	GILI CRISTINA - VERBALE N. 4223 - INTEGRAZIONE	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11991923/2 018 (A)	GILI CRISTINA - VERBALE N. 4223 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11991930/2 018 (A)	ATI MARMORE FALLS INCASSO SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE ART. 1 CAPITOLATO - OTTOBRE 2018	30100.02.005620000 . (00)	2018	33.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,35	0,00
11991931/2 018 (A)	ARCA VALETR E ZBOROVITSKA OKSANA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11991932/2 018 (A)	BELLICCI GAIANMARCO E VERONICA SANTA CRUZ GALICIA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11991933/2 018 (A)	LAORETI CRISTOFER E ORAZI MARIA CHIARA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11991935/2 018 (A)	VITALE PASQUALE - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11991939/2 018 (A)	PARISSE MARCO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	158,47	0,00
11991940/2 018 (A)	PARISSE MARCO - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
11991962/2 018 (A)	ENERGIA PETROLI 2000 S.R.L. - VERSAMENTO PER COLLAUDO PER POTENZ. IMP. DI DISTRIB. CARBURANTI	90200.99.092000030 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00
11991971/2 018 (A)	BIG S.P.A. - VERSAMENTO PER RINNOVO COLLAUDO QUINDICENNALE DEGLI IMP. DI DISTRIBUZIONE	90200.99.092000030 . (00)	2018	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00
11991976/2 018 (A)	VESCARELLI BRUNA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	1.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,21	0,00
11991985/2 018 (A)	CINZIA FABRIZI - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00
11991986/2 018 (A)	CINZIA FABRIZI - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11991987/2 018 (A)	BORDONI SANDRO - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
11991988/2 018 (A)	BORDONI SANDRO - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
11991990/2 018 (A)	LIPAN COSTL E BORGHESI JESSICA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11991994/2 018 (A)	MODESTINO GIUSEPPE EMILIO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO AD VIOL. AMM.VA N. 192961	90200.04.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
11991995/2 018 (A)	MODESTINO GIUSEPPE EMILIO - VERSAMENTO SANZIONE AMM.VA IN SEGUITO AD VIOL. AMM.VA N. 192961	30200.02.003910070 . (00)	2018	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	0,00
11991996/2 018 (A)	incentivo Progetto denominato "I Plenaristi nella Valle del Nera Progetto Pilota - Segnaletica	30500.99.016050000 . (00)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04
11992001/2 018 (A)	DE ANGELIS ALESSIO - VERSAMENTO PER CORRISPETTIVO PER CESSIONE IN PROPRIETA' VIA P. FARINI	40400.01.017150000 . (00)	2018	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00
11992005/2 018 (A)	DE SANTIS LUCIANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE DI UN MANUFATTO ABBANDONATO	30100.02.005780000 . (00)	2018	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
11992008/2 018 (A)	RAPASTELLA MARIA TERESA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	669,85	0,00
11992009/2 018 (A)	RAPASTELLA MARIA TERESA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
11992010/2 018 (A)	RAPASTELLA MARIA TERESA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	0,00
11992012/2 018 (A)	BRUNETTI GIANLUCA - ACQUISTO N. 37 POLTRONCINE LOTTO A	40400.01.017600000 . (00)	2018	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
11992013/2 018 (A)	API S..P.A. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
11992015/2 018 (A)	PELINI FABRIZIO - VERSAMENTO IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 371/2018 DEL TRIBUANLE DI TERNI	30500.02.016750070 . (00)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11992016/2 018 (A)	STASHEVSKAYA ELENA - VERSAMENTO ANTICIPO 3% PER LA TRASF. DEL DIRITTO DI SUP. IN DIRITTO DI PROP.	40400.01.017150000 . (00)	2018	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
11992017/2 018 (A)	STASHEVSKAYA ELENA - VERSAMENTO SALDO PER LA TRASF. DEL DIRITTO DI SUP. IN DIRITTO DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2018	3.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,20	0,00
11992022/2 018 (A)	SOC. COOP.SOCIALE ACTL - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
11992023/2 018 (A)	SOC. COOP.SOCIALE ACTL - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
11992024/2 018 (A)	DESIDERIO EDOARDO - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.016700000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992025/2 018 (A)	DESIDERIO EDOARDO - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
11992053/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	5.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,93
11992054/2 018 (A)	FALOCCO & FERRARO - VERSAMENTO PER CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,61
11992055/2 018 (A)	NERI FRANCESCO MARIA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	326,04	0,00
11992056/2 018 (A)	LISCI FABRIZIO - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2018	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00
11992058/2 018 (A)	C & C PETROLI - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
11992059/2 018 (A)	LATERNANA CARAVAN - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992062/2 018 (A)	QUIQUE CASTRILLON MARIA DEL PILAR - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	304,48	0,00
11992063/2 018 (A)	QUIQUE CASTRILLON MARIA DEL PILAR - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
11992064/2 018 (A)	QUIQUE CASTRILLON MARIA DEL PILAR - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	1.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,42	0,00
11992076/2 018 (A)	CORIGLIANO ROCCO - VERSAMENTO MONETIZZAZIONE	40400.01.023950000 . (00)	2018	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00
11992078/2 018 (A)	CHIANELLA IRMA - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.003930070 . (00)	2018	2.773,50	0,00	-206,60	-206,60	0,00	2.566,90	0,00
11992079/2 018 (A)	CHIANELLA IRMA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00
11992082/2 018 (A)	POPA ALICE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2018	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00
11992096/2 018 (A)	DE SANTIS LUCIANA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE DI MANUFATTI ABBANDONATI C/O IL CIMITERO DI TERNI	30100.02.005780000 . (00)	2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
11992111/2 018 (A)	JACOPONI LUCA DUONG MUYEN THAN - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11992113/2 018 (A)	GRAZIANI LAURA - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE DI ACC.TO N. 4927/PM ERRONEAMENTE VERSATO	90200.99.092000070 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11992115/2 018 (A)	FAUSTI FRANCO PER CONDOMINIO VIA TRE VENEZIE - VERSAMENTO TARIFFA PER ABBATTIMENTO ALBERI	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992118/2 018 (A)	ALESSANDRINI MORENO PER CONDOMINIO VIA PASCARELLA 31 - VERSAMENTO TARIFFA PER ABBATTIMENTO ALBERI	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11992122/2 018 (A)	BROCCUCCI ANNA MARIA - VERSAMENTO TARIFFA PER ABBATTIMENTO ALBERI	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11992123/2 018 (A)	ALMADORI PATRIZIA - VERSAMENTO TARIFFA PER PARERE VERDE PUBBLICO	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11992124/2 018 (A)	SEBASTINELLI CRISTIAN - VERSAMENTO TARIFFA PER PARERE VERDE PUBBLICO	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11992131/2 018 (A)	-Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle	20101.02.003020000 . (00)	2018	58.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.256,50	0,00
11992135/2 018 (A)	NARDI DARIO E KHAZHOMIA VIKTORIYA - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO CIVILE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11992136/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO IN BASE ALLA L.R. 8 APRILE 2016 N.3 PROGRAMMA ANNUALITA' 2018-2019	20101.02.001480000 . (00)	2018	204.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.549,30	0,00
11992138/2 018 (A)	MACCAGLIA PIERO - VERBALE N. 89-A/18 - VIOLAZIONE AL REGOLEMTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992139/2 018 (A)	MACCAGLIA PIERO - VERBALE N. 89-A/18 - VERSAMENTO PER DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992140/2 018 (A)	PUCCI SERGIO - VERBALE N. 99/2018 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE AL REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992141/2 018 (A)	MOSCIONI RENZO - VERBALE N. 4692 - VIOLAZIONE ART. 12 CO.3 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11992142/2 018 (A)	PICCININI ALESSANDRO - VERBALE N. 4963 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992143/2 018 (A)	PICCININI ENRICO - VERBALE 4964 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11992144/2 018 (A)	PICCININI ENRICO - VERBALE 4964 - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30200.02.003930070 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992145/2 018 (A)	STANCHO MAYNA PER LR BEAUTY FLY - VERABEL N. 4889 - VIOLAZIONE REG. COM. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
11992146/2 018 (A)	OKOHO OSAYEMWENRE - VERBALE N. 65.27-18 - VIOLAZIONE ARTT. 28 E 29 D.LGS 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11992147/2 018 (A)	RINALDI ANDREA PER GO PUB S.N.C. - VERBALE N. 3964 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992148/2 018 (A)	MARIOTTI ALESSANDRA - VERBALE 102/A/18 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992149/2 018 (A)	LONGHI EMANUELE PER SCUBIDU' S.R.L. - VERBALE N. 4965 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992150/2 018 (A)	RAHIM ABDUR PER RAHIM MD FAYSAL (DITTA) - VERBALE N. 1860 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/18	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992151/2 018 (A)	AMADEI MARIA LETIZIA PER AMADEI ROBERTO - VERBALE N. 4659 - VIOLAZIONE REG. COM N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11992152/2 018 (A)	KAUR AMARJIT PER R & R INTENATIONAL FOOD- VERBALE N. 1026 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/14.09201	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992153/2 018 (A)	MANETTI FRANCESCO PER MORIO BROSS - VERBALE N. 1025 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992154/2 018 (A)	FABRI FEDERICA PER FABRI FEDERICA LAB SRLS - VERBALE N. 1029 - VIOLAZ. ART. 1 ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992157/2 018 (A)	BRUNORI NEVIO - VERBALE N. 4658 - VIOLAZIONE ART. 43 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11992159/2 018 (A)	MARGARITA MARCO - VERBALE N. 4977 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992160/2 018 (A)	MARGARITA MARCO - VERBALE N. 4977 - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992163/2 018 (A)	OLIMPIERI GIOVACCHINO - VERBALE N. 4928 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992164/2 018 (A)	GRIMANI ANTONELLA - VERBALE N. 4929 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
11992165/2 018 (A)	LUCIDI CRISTINA - VERBALE N. 4975 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992166/2 018 (A)	FRIGGI MASSIMO PER L'ANTICO PONTE DEL TORO SRLS - VERBALE N. 1027 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992167/2 018 (A)	BARTOLOMUCCI ANGELO - VERBALE N. 4944 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11992168/2 018 (A)	BARTOLOMUCCI GABRIELLA - VERBALE N. 4945 - VIOLAZIONE ORD SIND. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11992169/2 018 (A)	MECONI ELEONORA B & B LE MARMORE BE SUP - VERBALE 1028 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992170/2 018 (A)	OLIVIERI FABIO - VERBALE 4948 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992171/2 018 (A)	OLIVIERI FABIO - VERBALE 4948 - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11992172/2 018 (A)	RAIMONDI GIANNI PER ERREGI SRLS - VERBALE N. 4946 - VIOLAZIONE REG. EDILIZIO DCC N. 392	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992173/2 018 (A)	MUHAMHAD MUNIR - VERBALE N. 1030 - VIOLAZIONE REG. COM. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992174/2 018 (A)	FELICI BRUNO PER NOT ORDINARY PUB - VIOLAZIONE N. 4991 - VIOLAZIONE L.R. N. 2/2015 UMBRIA	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11992175/2 018 (A)	LUCIDI CRISTINA PER L.R. LA PAGODA - VERBALE N. 4978 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992176/2 018 (A)	PICCININI ALESSANDRO PER PICCININI ENRICO - VERBALE N. 4744 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992177/2 018 (A)	PICCININI ENRICO PER PICCININI ALESSANDRO - VERBALE N. 4745 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11992178/2 018 (A)	SPAGNOLI DANILO - VERBALE N. 4731 - INTEGRAZIONE ACC. TO N. 11990798/2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11992179/2 018 (A)	SPAGNOLI DANILO - VERBALE N. 4731 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992180/2 018 (A)	LAUDADIO CARLO - VERBALE N. 4683 - INTEGRAZIONE ACC. TO N. 11990799/2018	30200.03.003930090 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11992181/2 018 (A)	LAUDADIO CARLO - VERBALE N. 4683 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
11992182/2 018 (A)	CAMERLENGO SILVANA - VERBALE N. 4643 - INGRAZIONE IN SEGUITO AD ORD. 132852-122/2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11992183/2 018 (A)	CAMERLENGO SILVANA - VERBALE N. 4643 - SPESE DI NOTIFICA IN SEGUITO AD ORD. ING.	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992184/2 018 (A)	AGOSTINACCHIO SILVIA - VERBALE N. 4661 - INTEGRAZIONE IN SEGUITO AD ORD. 104588-85/2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
11992186/2 018 (A)	MANETTI SIMONE - VERBALE N. 4833 - INTEGRAZIONE IN SEGUITO A ING. PAG. 161333-169/2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
11992187/2 018 (A)	MANETTI SIMONE - VERBALE N. 4833 - INTEGRAZIONE SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992190/2 018 (A)	IL LINGOTTO S.N.C. DI CHIERUZZI LUCIANO E C - VERSAMENTO PER CONCESSIONE FITTO LOCALE CORSO VECCHIO	30100.03.016930001 . (00)	2018	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992191/2 018 (A)	VENTURI GELSOMINA - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
11992193/2 018 (A)	DI TURSÌ ROCCO - VERBALE N. 4968 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIGIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992196/2 018 (A)	BIANCONE ERICA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI ROCCA SAN ZENONE	40400.01.017210000 . (00)	2018	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992208/2 018 (A)	ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONI CONCESSORI AUT. CON PROT. 123923 DEL 27/09/2017	30100.03.008420000 . (00)	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11992211/2 018 (A)	FRANCESCHINI FABIO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO A VIOL. AMM.VA N. 193292	90200.04.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
11992212/2 018 (A)	FRANCESCHINI FABIO - VERSAMENTO SANZIONE IN SEGUITO A VIOL. AMM.VA N. 193292	30200.02.003910070 . (00)	2018	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	0,00
11992214/2 018 (A)	ISTAT - VERSAMENTO A SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI RILEVAZIONE CENSUARIA ANNO 2018	20101.01.002830000 . (00)	2018	47.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.141,50	0,00
11992216/2 018 (A)	ANNULLO ALBERTO - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00
11992217/2 018 (A)	ANULLO ALBERTO - VERSAMENTO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	30300.03.009700000 . (00)	2018	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
11992219/2 018 (A)	MAZZOCCHI ADELE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11992220/2 018 (A)	ROMANELLI SIMONA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
11992221/2 018 (A)	GALASSI SCONOCCHIA SALVATORE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992235/2 018 (A)	CAPOCETTI FRANCESCA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	0,00
11992236/2 018 (A)	CAPOCETTI FRANCESCA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00
11992237/2 018 (A)	CAPOCETTI FRANCESCA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	318,20	0,00
11992240/2 018 (A)	rischio idrogeologico Cascata delle Marmore. Primo e secondo lotto. saldo incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	5.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,90	0,00
11992245/2 018 (A)	BANCONI RICCARDO PER COND. VIA BRAMANTE - VERSAMENTO PER SOPRALLUOGO TECNICI DIREZIONE AMBIENTE	30100.03.008480110 . (00)	2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
11992246/2 018 (A)	TERNI RETI S.R.L. - UNIPERSONALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI BILANCIO 2017	30400.03.009850000 . (00)	2018	399.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.941,00	0,00
11992248/2 018 (A)	SOMMA GIUSEPPE - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA PREVISTA DALL'ART. 15 BIS PER VIOL. DELL'ART. 13	30200.02.004660070 . (00)	2018	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00
11992250/2 018 (A)	D'AMICO GIUSEPPE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA PRESENZA SULLA PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11992257/2 018 (A)	GIORGI ADELMO - VERSAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DEL DAG	40500.01.024040000 . (00)	2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992265/2 018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". Misure urgenti tutela, messa in sicurezza patrimonio arbore	40200.02.890180000	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00
11992281/2 018 (A)	contributo GALRestauro e risanamento conservativo chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano	40200.04.020710000 URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC .0880)	2018	96.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.704,49
11992284/2 018 (A)	PERSICO GIANNI - VERBALE N. 4907 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992285/2 018 (A)	FOTI RICCARDO - VERBALE N. 4908 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992286/2 018 (A)	FOTI RICCARDO - VERBALE N. 4908 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICHE	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992287/2 018 (A)	DE SETA SALVATORE PER DSS GLOBAL SECURITY SRL - VERBALE N. 4909 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992288/2 018 (A)	DE SETA SALVATORE PER DSS GLOBAL SECURITY SRL - VERBALE N. 4909 - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992289/2 018 (A)	CRAFA VINCENZO - VERBALE N. 4913 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992290/2 018 (A)	DI PAOLO COSTANTINO - VERBALE N. 4969 - VIOLAZIONE ART. 52 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992291/2 018 (A)	DI PAOLO COSTANTINO - VERBALE N. 4969 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11992292/2 018 (A)	SENSI ELENA - VERBALE N. 4970 - VIOLAZIONE ART. 52 REGOLAMENTO EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992293/2 018 (A)	SENSI ELENA - VERBALE N. 4970 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992294/2 018 (A)	DONATELLI FAUSTO - VERBALE N. 5052 - VIOLAZIONE ART. 52 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992295/2 018 (A)	DONATELLI FAUSTO - VERBALE N. 5052 - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2018	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992296/2 018 (A)	STARN CATALINA MARIANA - VERBALE N. 5003 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992297/2 018 (A)	PETTINI EMANUELE PER MEDICAL FREM SRL - VERBALE N. 4992 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992298/2 018 (A)	SAVOIA MARIANO - VERBALE N. 4910 - VEIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992299/2 018 (A)	MANGIA ANNA - VERBALE N. 4949 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992300/2 018 (A)	CAPOTOSTI LUIGI - VERBALE N. 4993 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992301/2 018 (A)	PORCU MASSIMILIANO - VERBALE N. 4994 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992302/2 018 (A)	PORCU MASSIMILIANO - VERBALE N. 4994 - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992303/2 018 (A)	PEPPONI ENZIO - VERBALE N. 4995 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992304/2 018 (A)	PEPPONI ENZIO - VERBALE N. 4995 - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2018	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992305/2 018 (A)	MAGNATTI MICHELA - VERBALE N. 5053 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992306/2 018 (A)	CARDONA ANTONIO PER CM SERVICE SRL - VERBALE N. 5021 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992307/2 018 (A)	MEDI ELISA - VERBALE N. 5022 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992308/2 018 (A)	ATMOSHERA CAPELLI - VERBALE N. 5055 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992309/2 018 (A)	STEFANINI GIAMMARIO - IMPRESE RIUNITE EDIL SPEC SRL - VERBALE N. 5051 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137	30200.03.003930090 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992311/2 018 (A)	SCIUTTI RENZO - VERBALE N. 4069 - VIOLAZIONE ORD SIN. N. 12573/2016	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11992312/2 018 (A)	DEL VITTO GIOVANNA - VERBALE N. 5954 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992313/2 018 (A)	CRUCIANI MARIA - VERBALE N. 4746 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992314/2 018 (A)	CAPONE ANGELINA - VERBALE N. 4747 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992315/2 018 (A)	CHIAPPAFREDDO ROSINA - VERBALE N. 4748 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992316/2 018 (A)	BASILI LARA - VERBALE N. 5056 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992317/2 018 (A)	PASSETTI GIUSEPPE - VERBALE N. 5057 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992318/2 018 (A)	OSSIDI ELENA - VERBALE N. 5001 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992319/2 018 (A)	PENCHINI LINDA - VERBALE N. 5002 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992320/2 018 (A)	MARTINEZ YAN CARLOS - VERBALE N. 5058 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992325/2 018 (A)	CIBOCCHI ALFIERO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
11992326/2 018 (A)	FRANCESCHINI CRISTIANO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
11992327/2 018 (A)	LEONARDO COSTRUZIONI S.R.L. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
11992328/2 018 (A)	ZELLI MARIA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992329/2 018 (A)	SOMMA GIUSEPPE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
11992330/2 018 (A)	D'AMATO ANTONINO AGATINO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992339/2 018 (A)	RODRIGUEZ PERALTA JOSE' ANGEL E DELA HOZ NONON BETSY - VERSAMENTO PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30100.02.009020000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11992340/2 018 (A)	RODRIGUEZ PERALTA JOSE' ANGEL - VERSAMENTO PER UTILIZZO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO	30100.02.009020000 . (00)	2018	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00
11992341/2 018 (A)	RODRIGUEZ PERALTA JOSE' ANGEL - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PARCHEGGIO PER MATRIMONIO	30500.99.015810000 . (00)	2018	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00
11992343/2 018 (A)	ZARA PATRIZIO - VERBALE N. 4370 - INTEGRAZIONE ACC.TO 6620100/2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00
11992344/2 018 (A)	ZARA PATRIZIO - VERBALE N. 4370 - SPESE DI PROCEDIMENTO	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992345/2 018 (A)	CAMBI SABRINA - VERBALE N.4694 - INTEGRAZIONE ACC.TO 11990853/2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11992346/2 018 (A)	CAMBI SABRINA - VERBALE N.4694 - SPESE DI PROCEDIMENTO	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992347/2 018 (A)	EUROSPIN/ROSSI GIULIA - VERBALE 4966 - VERSAMENTO PER SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992350/2 018 (A)	ROSE & ROSE ROSE ANTICHE CONSORZIO MEDIOLANUM - VERS. PER SPONSORIZZAZIONE AREA VERDEML.GO VILLA GLO	20103.01.016980030 . (00)	2018	2.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,60
11992352/2 018 (A)	COLI A. - VERSAMENTO PER ANTICIPO DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2018	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	0,00
11992353/2 018 (A)	FACCHIN A. - VERSAMENTO ANTICIPO 3% QUALE CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' L. 448/98	40400.01.017150000 . (00)	2018	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119,44	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992354/2 018 (A)	MADOLINI FRANCESCO - VERSAMENTO 3% AI SENSI DELL'ART. 31 LEGGE 448/98	40400.01.017150000 . (00)	2018	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00
11992355/2 018 (A)	MADOLINI FRANCESCO - VERSAMENTO SALDO AI SENSI DELL'ART. 31 LEGGE 448/98	40400.01.017150000 . (00)	2018	3.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,20	0,00
11992356/2 018 (A)	MENICHINI GIACOMO - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	784,45	0,00
11992357/2 018 (A)	MENICHINI GIACOMO - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721,40	0,00
11992358/2 018 (A)	MENICHINI GIACOMO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	513,43	0,00
11992359/2 018 (A)	MENICHINI GIACOMO - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992360/2 018 (A)	GJONAJ LAZER - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00
11992361/2 018 (A)	GJONAJ LAZER - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
11992362/2 018 (A)	GJONAJ LAZER - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128,12	0,00
11992363/2 018 (A)	GJONAJ LAZER - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992364/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO PER ISTRUTTORE EDUCATIVO E ISTRUTTORE DIDATTICO	10101.97.001600000 . (00)	2018	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
11992365/2 018 (A)	DI RENZO EVERARDO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00
11992366/2 018 (A)	LONGHI VALERIA - VERSAMENTO PER ACQUISTO BENI MOBILI DISMESSI DEL TEATRO COM.LE	40400.01.017600000 . (00)	2018	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
11992374/2 018 (A)	BEECKMANS DAVY - VERSAMENTO PER RIPRODUZIONE DIGITALE	30100.02.004580000 . (00)	2018	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	0,00
11992375/2 018 (A)	BEECKMANS DAVY - VERSAMENTO IVA PER RIPRODUZIONE DIGITALE	30500.99.015810000 . (00)	2018	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
11992405/2 018 (A)	BOCCOLINI MIRANDO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992406/2 018 (A)	MOHAMMED ELSAYED - VERSAMENTO PER MONETIZZAZIONE VERDE	40400.01.023950000 . (00)	2018	952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	952,05	0,00
11992407/2 018 (A)	VALENTINI IVANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	370,24	0,00
11992408/2 018 (A)	VALENTINI IVANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340,48	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992409/2 018 (A)	VALENTINI IVANO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	353,04	0,00
11992410/2 018 (A)	VALENTINI IVANO - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992413/2 018 (A)	BARTOLOCCI ROSALBA - VERSAMENTO PER TARIFFA PER RILASCIO PARERI	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11992415/2 018 (A)	AMATI CARLO - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE SUL VERDE	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11992416/2 018 (A)	Gestione appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle Marmor	30100.02.005620000 . (00)	2018	54.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,00	0,00
11992426/2 018 (A)	L'ARABA FENICE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
11992441/2 018 (A)	vendita beni mobili dismessi del teatro comunale G. Verdi - Sig.ra Lia Biscetti	40400.01.017600000 . (00)	2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
11992453/2 018 (A)	ORTENZI GRAZIELLA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE DI UN LOCULO RETROCESSO C/O CIMITERO DI COLLESCIPOLI	40400.01.017210000 . (00)	2018	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00
11992454/2 018 (A)	SVEVO SARA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00
11992455/2 018 (A)	SVEVO SARA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	494,59	0,00
11992456/2 018 (A)	SVEVO SARA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	0,00
11992457/2 018 (A)	SVEVO SARA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992458/2 018 (A)	LI GOBBI SARA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00
11992459/2 018 (A)	LI GOBBI SARA - VERSAMENTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00
11992460/2 018 (A)	LI GOBBI SARA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992474/2 018 (A)	FRANCIOLI OLANDA - VERSAMENT OPER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2018	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00
11992480/2 018 (A)	A.S.D. OMNIA C.R. - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00
11992481/2 018 (A)	A.S.D. OMNIA C.R. - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00
11992488/2 018 (A)	MASSARELLI DANIELE - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	155,21	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992489/2 018 (A)	MASSARELLI DANIELE - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
11992490/2 018 (A)	BIANCIFIORI TIZIANA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992493/2 018 (A)	INAIL - RIMBORSO PER INDENNITA' TEMPORANEA IN SEGUITO AD INFORTUNIO DIP. D.L.E.	30500.02.016730000 . (00)	2018	5.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,70	0,00
11992502/2 018 (A)	D'ANDREA GIUSEPPINA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11992505/2 018 (A)	ADONI TIBERIO - RIMBORSO PER INUTILIZZO PARCHEGGIO INTERNO PALAZZO SPADA PER MATRIMONIO CIVILE	90200.99.092000070 . (00)	2018	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
11992508/2 018 (A)	Gestione appalto del servizio di assistenza turistica logistica nell'area della Cascata delle Marmor	30100.02.005620000 . (00)	2018	12.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,50	0,00
11992509/2 018 (A)	Gestione appalto del servizio di assistenza turistica logistica nell'area della Cascata delle Marmor	30100.02.005620000 . (00)	2018	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	748,47	0,00
11992512/2 018 (A)	NATI DARIO - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCIMENTO	30200.02.003930070 . (00)	2018	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00
11992513/2 018 (A)	FALANGA FILIPPO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
11992514/2 018 (A)	FALANGA FILIPPO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00
11992515/2 018 (A)	FALANGA FILIPPO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00
11992516/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE DI CARICO DALL N. 11/2018 ALLA 13/2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	51.028,00	0,00	-51.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992517/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE IMU DALLA N. 31/2018 ALLA N. 35/2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	124.032,00	0,00	-124.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992519/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER LISTE IMU DALLA 36/2018 ALLA N. 40/2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	805.235,00	0,00	-805.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992520/2 018 (A)	DIVERSI - ALLESTIMENTO FIORIERE IN VIA ROMA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00
11992527/2 018 (A)	DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA - RIMBORSI PER COSTO DI RIPRODUZIONE DICEMBRE 2018	30100.02.004050000 . (00)	2018	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	527,40	0,00
11992529/2 018 (A)	MARIANESCHI MASSIMO MARIA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
11992530/2 018 (A)	BOTTEGA EMANUELE - VERSAMENTO VERBALE V.A.N. 98/2018 DELL'1/12/2018 REGIONE CARABINIERI FORESTALE	30200.02.003930070 . (00)	2018	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992531/2 018 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO PER SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.004580000 . (00)	2018	374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	374,11	0,00
11992532/2 018 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO IVA PER SERVIZI EROGATI A PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00
11992533/2 018 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO PER OPERE LETTERARIE MESE DI DICEMBRE 2018	40400.01.030350610 . (00)	2018	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
11992542/2 018 (A)	Contributi Terni Verde 2018~2023" e "Natale 2018". Misure per tutela, messa in sicurezza del patrimo	40200.02.890180000	2018	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	37,80
11992543/2 018 (A)	Contributo Terni Verde 2018~ 2023" e "Natale 2018". Misure per la tutela, messa in sicurezza del pa	30200.03.530180000	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11992547/2 018 (A)	MARIANI LUCIO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00
11992548/2 018 (A)	MARIANI LUCIO - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00
11992549/2 018 (A)	MARIANI LUCIO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
11992550/2 018 (A)	GALLI GABRIELLA RITA - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00
11992558/2 018 (A)	GIOVENALI ELISABETTA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ING. DI PAG. PROT. N. 174132 DEL 07/12/2018	40500.01.024040000 . (00)	2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
11992564/2 018 (A)	Rif. sospeso uscita 2629/2018 - regolarizzazione pagamento ai VVFF	90200.99.092000030 . (00)	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11992565/2 018 (A)	ASD ARCIERI CITTA' DI TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	371,93	0,00
11992566/2 018 (A)	ASD ARCIERI CITTA' DI TERNI - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO MESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
11992571/2 018 (A)	ASD FENICE VOLLEY - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA XX SETTEMBRE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00
11992572/2 018 (A)	ASD FENICE VOLLEY - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALESTRA XX SETTEMBRE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00
11992577/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI DALLA N. 08-2018 AL N. 10-2018	10101.08.000610000 . (00)	2018	2.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,80
11992578/2 018 (A)	STEFANINI LAMBERTO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76	0,00
11992579/2 018 (A)	STEFANINI LAMBERTO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992580/2 018 (A)	STEFANINI LAMBERTO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66	0,00
11992581/2 018 (A)	QUAGLIA MARIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO NUOVO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2018	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
11992629/2 018 (A)	BOBBI FEDELE - VERSAMENTO CONGUAGLIO ONERI CONDONO EDILIZIO	40500.01.023970000 . (00)	2018	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00
11992632/2 018 (A)	smac s.r.l.D.G.C.85 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione in servizi. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	469,09	0,00	-469,09	-469,09	0,00	0,00	0,00
11992634/2 018 (A)	expert s.a.s D.G.C.85 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione in servizi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	204,55	0,00	-204,55	-204,55	0,00	0,00	0,00
11992635/2 018 (A)	Officine Bisonni S.r.l.D.G.C.85 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	409,09	0,00	-409,09	-409,09	0,00	0,00	0,00
11992636/2 018 (A)	lions club terni host D.G.C.85 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	175,46	0,00	-175,46	-175,46	0,00	0,00	0,00
11992637/2 018 (A)	panificio ramozzi s.r.l. D.G.C.85 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione	20103.01.016980030 . (00)	2018	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37
11992638/2 018 (A)	ASSOCIAZIONE LUCE PER TERNI D.G.C.03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980030 . (00)	2018	409,09	0,00	-409,09	-409,09	0,00	0,00	0,00
11992639/2 018 (A)	GIOVANNELLI EMILIANO - VERBALE N. 86-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
11992640/2 018 (A)	GIOVANNELLI EMILIANO - VERBALE N. 86-A - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	-8,80	-8,80	0,00	0,00	0,00
11992641/2 018 (A)	GIANGIULI UMBERTO - VERBALE N. 73-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992642/2 018 (A)	CASTALDI MICHELE - VERBALE N. 5041 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992643/2 018 (A)	BERISHA ERIO PER SOC. N 2 SRL - VERBALE N. 5044 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
11992644/2 018 (A)	COSTANTINI LUCA - VERBALE N. 5045 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992645/2 018 (A)	DI MATTEO FEDERICA - VERBALE N. 5007 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992646/2 018 (A)	DI MATTEO FEDERICA - VERBALE N. 5007 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
11992647/2 018 (A)	MASSINELLI ALFREDO PER NUZZO AMM. PAMA EXPRESS - VERBALE N. 5042 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGO .	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992648/2 018 (A)	RAQUEL VASQUEZ - VERBALE N. 5004 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992649/2 018 (A)	LATELLA LUCA PER GEOLOGICA SRL - VERBALE N. 5060 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIO .	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992650/2 018 (A)	LATELLA LUCA - VERBALE N. 5060 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992651/2 018 (A)	SCARANO MARCO - VERBALE N. 5061 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992652/2 018 (A)	DRAGUSIN STEFANI MARILENA - VERBALE N. 5062 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992653/2 018 (A)	CRISOSTOMI ANGELO - VERBALE N. 5005 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992654/2 018 (A)	BELARDUCCI SABRINA - VERBALE N. 5063 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992655/2 018 (A)	BELARDUCCI SABRINA - VERBALE N. 5063 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992656/2 018 (A)	LAORETI MARILENA - VERBALE N. 5064 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992657/2 018 (A)	LAORETI MARILENA - VERBALE N. 5064 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992658/2 018 (A)	BARTOLOZZI TIZIANA - VERBALE N. 5066 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992660/2 018 (A)	SENESE FRANCA - VERBALE N. 5067 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992661/2 018 (A)	SENESE FRANCA - VERBALE N. 5067 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30200.02.003930070 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992662/2 018 (A)	SAPORITO SAMANTHA - VERBALE N. 5006 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992663/2 018 (A)	ZANI STEFANIA - VERBALE N. 5008 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992665/2 018 (A)	TIBERI DAVID - VERBALE 5065 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992666/2 018 (A)	PETRIGNANI BRUNA - VERBALE N. 4844 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992667/2 018 (A)	CAMPILI MARIA - VERBALE 4915 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992668/2 018 (A)	PIANTONI ERMENEGILDO - VERBALE N. 5024 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003930070 . (00)	2018	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00
11992670/2 018 (A)	FINETTI MIRKO - VERBALE N. 4952 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992671/2 018 (A)	ROSSI FEDERICO - VERBALE N. 5023 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992672/2 018 (A)	ECATERINA HIDEG - VERBALE N. 5025 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992673/2 018 (A)	ORTOLANI PIERINO - VERBALE N. 5068 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992674/2 018 (A)	TOMASSINI FILIPPO - VERBALE N. 5026 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992675/2 018 (A)	TOMASSINI FILIPPO - VERBALE N. 5026 - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992676/2 018 (A)	SANDRU FLORIN GHEORCHE - VERBALE N. 5070 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992677/2 018 (A)	PERIN SAMANTHA - VERBALE N. 5082 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992679/2 018 (A)	CHEN XIAOAN - VERBALE 5083 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992680/2 018 (A)	CHEN XIAOAN - VERBALE N. 5083 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992681/2 018 (A)	CAVALLINO MARIA TERESA - VERBALE N. 5084 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992682/2 018 (A)	PIRCIO MICHELE - VERBALE N. 5069 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992683/2 018 (A)	CONSTANTIN NISTOR - VERBALE N. 5081 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992684/2 018 (A)	CONSTANTIN NISTOR - VERBALE N. 5081 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
11992685/2 018 (A)	SCIANNAMEO ROSSELLA - VERBALE N. 5027 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992686/2 018 (A)	PALLUCCI SABRINA - VERBALE N. 5028 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992687/2 018 (A)	MARTELLOTTI RENATO - VERBALE N. 5029 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992688/2 018 (A)	MOROSI ETTORE - VERBALE N. 5030 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992689/2 018 (A)	BALESTRA ANDREA - VERBALE N. 5047 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11992690/2 018 (A)	EVANGELISTI FRANCESCA PER RISTO PETROLI - O.I. - INTEGRAZ. ACC. 3740/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
11992691/2 018 (A)	EVANGELISTI FRANCESCA PER RISTO PETROLI - VERSAMETNO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992692/2 018 (A)	BARTOLUCCI STEFANO - VERBALE N. 4692 - INTEGRAZIONE ACC.TO N. 11990780/2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
11992693/2 018 (A)	BARTOLUCCI STEFANO - VERBALE 4692 - VERSAMENTO PER DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
11992694/2 018 (A)	PONTEGGIA PATRIZIA PER AGRARIA PONTEGGIA - VERBALE 4798 - INTEGRAZIONE ACC.TO N. 11990852/2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
11992695/2 018 (A)	PONTEGGIA PATRIZIA PER AGRARIA PONTEGGIA - VERBALE N. 4798 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
11992696/2 018 (A)	BARTOLUCCI ANGELO - VERSAMETNO PER SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992697/2 018 (A)	BARTOLOMUCCI GABRIELLA - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
11992698/2 018 (A)	ITRACO DOMENICO - VERBALE N. 4070 - INFRAZIONE ORD. SIN. N. 0012573/2016	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992699/2 018 (A)	PACIFICI MASSIMO - VERBALE N. 5043 - INFRAZIONE ART. 69 CO. 1-.BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992701/2 018 (A)	ISLAM SAYAL NAZRNL - VERBALE N. 4608 - INFRAZIONE ART. 28 D.C.C. N. 223/17	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992709/2 018 (A)	NOCETA VINCENZO - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ING. DI PAGAMENTO N. 85696 DEL 20/06/2018	40500.01.024040000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11992716/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER KUMAN MANINDER - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54
11992717/2 018 (A)	UNIPOL SAI - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992718/2 018 (A)	VITTORIA ASSICURAZIONI PER VERGAS DE LA CRUZ TAIRON ANDREA - RIMB. PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14
11992719/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER BERNARDINI MARCELLO - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICA	30500.01.008430000 . (00)	2018	481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,86
11992720/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER DRAGHI GIORGIA - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54
11992722/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER SERAFINI MICHELE - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20
11992723/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER SANTI MAURO - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
11992728/2 018 (A)	TUTTI IN GIOCO - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00
11992730/2 018 (A)	TERNI TRIATHLON - UTILIZZO CICLODROMO MESE DI DICEMBRE 2019	30100.02.005400000 . (00)	2018	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00
11992731/2 018 (A)	TERNI TRIATHLON - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO CICLODROMO MESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00
11992742/2 018 (A)	ANTONELLI SIMONETTA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. ING. PROT. N. 90749 DEL 30/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11992743/2 018 (A)	NULLO FABIO RESP. IN SOLIDO NULLO LUIGI - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE N. 4349/2018 DEL 21/09/201	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992744/2 018 (A)	PIACENTI SIMONE - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4904 DEL 14/10/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11992747/2 018 (A)	GELONESE BRUNO - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4981 DEL 08.10.2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11992750/2 018 (A)	contributo regionale Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Elementare Carducci -	40200.01.020340000 . (00)	2018	520.710,00	30,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	330.740,00
11992759/2 018 (A)	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO BOLLETTARIO N. 36 DALLA FT. N. 1751 ALLA FT. 1781	30100.02.007300000 . (00)	2018	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
11992760/2 018 (A)	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO BOLLETTARIO N. 35 DALLA FT. 1701 ALLA FT. 1750	30100.02.007300000 . (00)	2018	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00
11992761/2 018 (A)	BINI ENRICO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00
11992762/2 018 (A)	BINI ENRICO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282,58	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992763/2 018 (A)	BINI ENRICO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544,20	0,00
11992764/2 018 (A)	BINI ENRICO - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992765/2 018 (A)	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO BOLLETTARIO N. 14 DALLA FT. 1301 ALLA FT. 1400	30100.02.007200000 . (00)	2018	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
11992766/2 018 (A)	DIREZIONE CIMITERI - VERSAMENTO BOLLETTARIO N. 15 DALLA FT. 1401 ALLA FT. 1438	30100.02.007200000 . (00)	2018	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00
11992767/2 018 (A)	BIAGI MARINA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00
11992768/2 018 (A)	BIAGI MARINA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
11992769/2 018 (A)	BIAGI MARINA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	2.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,90	0,00
11992770/2 018 (A)	BIAGI MARINA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11992772/2 018 (A)	FARMACIA TERNI S.R.L. - VERSAMENTO CONCESSIONE PALAZZO FALCHI FG. 115 P.LLA 411 SUB N. 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2018	42.858,00	0,00	-42.858,00	-42.858,00	0,00	0,00	0,00
11992773/2 018 (A)	AFM/FARMACIE TERNI SRL - VERSAMENTO CONCESSIONE FARMACIA FALCHI FG. 115 P.LLA N. 411, SUB 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2018	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
11992774/2 018 (A)	AFM/FARMACIE TERNI SRL - VERSAMENTO PER CONC. FARMACIA OSPEDALE 1 DI CORSO TACITO FG. 117 P.LLA 282 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.008700000 . (00)	2018	22.852,68	0,00	-22.852,68	-22.852,68	0,00	0,00	0,00
11992781/2 018 (A)	P.D. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 201	30100.02.005510000 . (00)	2018	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00
11992783/2 018 (A)	COMBAT ACADEMY GOSHIN DIFESA PERSONALE - VERS. UTILIZZO PALESTRA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00
11992785/2 018 (A)	POLISPORTIVA BARAONDA ONLUS - VERS. UTILIZZO PALESTRA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197,95	0,00
11992793/2 018 (A)	ASM TERNI S.P.A. - INTERESSI SU CAPITALE ASSEGNATO ASM	30300.03.009780000 . (00)	2018	175.143,23	452,12	0,00	0,00	0,00	175.143,23	452,12
11992794/2 018 (A)	ASM TERNI S.P.A. - TRASFERIMENTO DA ASM PER ONERI FINANZIARI SU MUTUO CASSA	30500.02.004020000 . (00)	2018	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
11992796/2 018 (A)	C.L.T. CALCIO A CINQUE - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	437,84	0,00
11992797/2 018 (A)	C.L.T. CALCIO A CINQUE - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	96,33	0,00	-96,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992798/2 018 (A)	ASD LEO BASKET - VERSAMENTO PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00
11992799/2 018 (A)	ASD LEO BASKET - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	60,86	0,00	-60,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11992800/2 018 (A)	ASD UNION BASKET - VERSAMENTO PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	0,00
11992801/2 018 (A)	ASD UNION BASKET - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	135,25	0,00	-135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11992802/2 018 (A)	ASD CENTRO STUDI KARATE WADO RYU - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	0,00
11992803/2 018 (A)	ASD CENTRO STUDI KARATE WADO RYU - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO MESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	46,66	0,00	-46,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11992804/2 018 (A)	RUOTA LIBERA - VERSAMENTO PER UTILIZZO CICLODROMOMESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00
11992805/2 018 (A)	RUOTA LIBERA - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO CICLODROMOMESE DI DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	14,07	0,00	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11992807/2 018 (A)	ASD GYMNICA TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00
11992809/2 018 (A)	NOBILI PATRIZIA PER A.S.D. ACTIVA- VERS. PER UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00
11992810/2 018 (A)	NOBILI PATRIZIA PER A.S.D. ACTIVA- VERS. IVA PER UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	17,67	0,00	-17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11992812/2 018 (A)	PIA FONDAZIONE AUTONOMA MONS. V. TIZZANI - VERSAMETNO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
11992813/2 018 (A)	VILLA SABATINI BED AND BREAKFAST DI SABATINI MICHELA - VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	478,91	0,00
11992814/2 018 (A)	VILLA SABATINI BED AND BREAKFAST DI SABATINI MICHELA - VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	440,33	0,00
11992816/2 018 (A)	VILLA SABATINI BED AND BREAKFAST DI SABATINI MICHELA - VERS. PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	316,94	0,00
11992817/2 018 (A)	VILLA SABATINI BED AND BREAKFAST DI SABATINI MICHELA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2018	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
11992828/2 018 (A)	ASD PGS E. BOSICO - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
11992829/2 018 (A)	ASD PGS E. BOSICO - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALESTRA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	20,83	0,00	-20,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992830/2 018 (A)	A.P.S. KOSMOS - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00
11992831/2 018 (A)	A.P.S. KOSMOS - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	17,85	0,00	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11992833/2 018 (A)	TESEO INFORMATICA SERVICES S.R.L. - VERSAMENTO PER SPESE ACCESSORIE ANNO 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,08	0,00
11992839/2 018 (A)	ASD AMATORI PODISTICA TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MAZZINI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00
11992841/2 018 (A)	ADD ACADEMY UMBRIA ASD - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	0,00
11992842/2 018 (A)	ADD ACADEMY UMBRIA ASD - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30500.99.015810000 . (00)	2018	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00
11992843/2 018 (A)	ASS.NE TECNO STUDIO DANCE - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE EX CIRCOSCRIZIONE SUD NOV./DIC. 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	701,02	0,00
11992844/2 018 (A)	ASS.NE TECNO STUDIO DANCE - VERSAMENTO I.V.A. PER UTILIZZO PALESTRE EX CIRCOSCRIZIONE SUD NOV./DIC.	30500.99.015810000 . (00)	2018	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	0,00
11992845/2 018 (A)	farmacia monicchi dott. stefano - versamento costo di costruzione	40500.01.024030000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11992850/2 018 (A)	AMIES SRL DI MONICCHI DOTT. STEFANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2018	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81	0,00
11992851/2 018 (A)	AMIES SRL DI MONICCHI DOTT. STEFANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024020000 . (00)	2018	1.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,84	0,00
11992852/2 018 (A)	AMIES SRL DI MONICCHI DOTT. STEFANO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2018	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	584,90	0,00
11992853/2 018 (A)	AMIES SRL DI MONICCHI DOTT. STEFANO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024040000 . (00)	2018	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239,66	0,00
11992856/2 018 (A)	DIVERSI - RIMBORSI PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	30500.02.015900000 . (00)	2018	96.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95.777,51	1.107,54
11992857/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI DALLA N. 14/2018 ALLA 16/2018	10101.08.0000610000 . (00)	2018	26.318,00	0,00	-26.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11992873/2 018 (A)	A.S.M. DISAGIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO SELEZIONE ASM - ANNO 2018	30500.99.016850000 . (00)	2018	50.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.161,04
11992886/2 018 (A)	CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA RATEIZZAZIONE CANONE STRUTTURA DENONMINATA "CENTRO DI COMUNITA"	30100.03.008700000 . (00)	2018	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00
11992887/2 018 (A)	ASD LIBERTAS THYRUS TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992889/2 018 (A)	ASD LIBERTAS CALCIO A CINQUE - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	382,69	0,00
11992891/2 018 (A)	ASD TERNANA FUTSAL - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALAZZETTO DI VITTORIO MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	366,46	0,00
11992893/2 018 (A)	MEDIEVAL FENCING A.P.S. - VERS. PER UTILIZZO PALESTRA VITTORIO VENETO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 18	30100.02.005510000 . (00)	2018	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00
11992895/2 018 (A)	A.S.D. OFFICINA VOLLEY TERNI - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	1.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,21	0,00
11992897/2 018 (A)	ASD PGS E. BOSICO - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	593,85	0,00
11992899/2 018 (A)	ASD QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286,89	0,00
11992901/2 018 (A)	A.S.D. CIEMME - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117,21	0,00
11992903/2 018 (A)	ASS.NE NOVITA' - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00
11992905/2 018 (A)	SPAZIO ATMAN - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
11992907/2 018 (A)	A.D. COLLELUNA VOLLEY - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	619,67	0,00
11992909/2 018 (A)	SOCIETA' S.I.I. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IN USO ALLE DOT. IMPIANTISTICHE SII	30100.03.016920000 . (00)	2018	143.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	143.212,38	0,00
11992910/2 018 (A)	S.I.I. - VERSAMENTO PER RIMBORSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30500.02.016910000 . (00)	2018	129.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129.347,98	0,00
11992912/2 018 (A)	a.s.d. arcieri di terni utilizzo impianto sportivo dicembre 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00
11992913/2 018 (A)	Utilizzo impianti sportivi comunali. Accertamento entrata per l' utilizzo del Palazzetto Di Vittorio	30100.02.005400000 . (00)	2018	361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	361,34	0,00
11992931/2 018 (A)	A.S.D. TUTTIINGIOCO LIBERTAS TERNI - VERS. PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00
11992936/2 018 (A)	M.M.M S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47
11992937/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18
11992938/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34
11992939/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992940/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
11992941/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
11992942/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21
11992943/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,85
11992944/2 018 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83
11992945/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	4.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,50
11992946/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,76
11992947/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,90
11992948/2 018 (A)	NON SOLO ORO E AGRISTORE SARA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	8.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,24
11992949/2 018 (A)	NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,21
11992950/2 018 (A)	NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,79
11992951/2 018 (A)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,84
11992952/2 018 (A)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10
11992953/2 018 (A)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	2.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,47
11992954/2 018 (A)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	3.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,88
11992955/2 018 (A)	MARCELLONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,08
11992956/2 018 (A)	PAESAGGI UMBRI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,96
11992957/2 018 (A)	EDIL.IA.MA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16
11992958/2 018 (A)	EDIL.IA.MA- VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992959/2 018 (A)	EDIL.IA.MA- VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,47
11992960/2 018 (A)	BRILLANT FANTASY E ZARA PATRIZIO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,65
11992961/2 018 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09
11992962/2 018 (A)	GREGORI COSTRUZIONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	2.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,46
11992963/2 018 (A)	SALUS AMBIENTE SRL - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	7.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,86
11992964/2 018 (A)	TERNIGOMME AUTOSERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,08
11992965/2 018 (A)	ASD AZZURRA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
11992966/2 018 (A)	FLORARTEGREEN S. r.l.s. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,55
11992967/2 018 (A)	FLORARTEGREEN S. r.l.s. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,64
11992968/2 018 (A)	FLORARTEGREEN S. r.l.s. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
11992969/2 018 (A)	ZARA PATRIZIO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,64
11992970/2 018 (A)	TABACCHERIA TURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96
11992971/2 018 (A)	TABACCHERIA TURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58
11992972/2 018 (A)	TABACCHERIA TURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
11992973/2 018 (A)	TABACCHERIA TURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,32
11992974/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,72
11992975/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,20
11992976/2 018 (A)	ASSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,92
11992977/2 018 (A)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11992978/2 018 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
11992979/2 018 (A)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,50
11992980/2 018 (A)	COOP CENTRO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	1.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,42
11992981/2 018 (A)	ALLA FOOD S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,61
11992982/2 018 (A)	ACT NEW - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,27
11992983/2 018 (A)	ACTL SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56
11992984/2 018 (A)	ALIS SOC. COOP. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,16
11992985/2 018 (A)	SOC. SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11992986/2 018 (A)	SOCIETA' SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
11992987/2 018 (A)	M.M. s.a.s. di GIORGETTI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2018	300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21
11992988/2 018 (A)	CLT VOLLEY - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	811,88	0,00
11992989/2 018 (A)	U.I.S.P. COMITATO TERR.LE TERNI - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74	0,00
11992990/2 018 (A)	ASD AZZURRA I - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00
11992994/2 018 (A)	Accertamento Fondi regionali per servizi relativi alle funzioni dello IAT spese per il personale	20101.02.002680000 . (00)	2018	72.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,15	0,00
11993100/2 018 (A)	A.S.D. UNION BASKET - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	579,51	0,00
11993101/2 018 (A)	A.S.D. LEO BASKET - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00
11993102/2 018 (A)	A.S.D. NEI WAI GONG - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00
11993103/2 018 (A)	A.D. VOLLEY SCHOOL SAN MARTINO TR - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	0,00
11993104/2 018 (A)	C.S.I. COMITATO TERNI VOLLEY - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	252,46	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11993105/2 018 (A)	A.S.D. "G.S. SALUS" - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00
11993106/2 018 (A)	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE HELIOS - VERS. PER UTILIZZO PALATENNISTAVOLO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	30100.02.005400000 . (00)	2018	307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	307,37	0,00
11993107/2 018 (A)	HELIOS SOC. COOPERATIVA SOCIALE - VERS. PER UTILIZZO PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	284,02	0,00
11993113/2 018 (A)	ASM S.P.A. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE "ADOTTA UNA STRADA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20103.01.016980130 . (00)	2018	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
11993114/2 018 (A)	contributo per realizzazione impianti sportivi Memorial D'Aloja rimborso rata mutuo acceso presso ca	30500.99.016740000 . (00)	2018	4.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,99	0,00
11993116/2 018 (A)	GAILAND DI GIADA CALORE - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	30100.02.005840000 . (00)	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11993117/2 018 (A)	DON JHON MC ELROY - FESTA DELLE ROSE E GETTONI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI	30100.02.005860000 . (00)	2018	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	402,46	0,00
11993118/2 018 (A)	APS TESLA - COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICO SPETTACOLO	30100.02.005840000 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11993119/2 018 (A)	EVENTI COM SNC - COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	30100.02.005840000 . (00)	2018	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	402,46	0,00
11993120/2 018 (A)	VALERIANI AMARANDO - COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	30100.02.005840000 . (00)	2018	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	402,86	0,00
11993124/2 018 (A)	IL LINGOTTO S.N.C. DI CHIERUZZI LUCIANO E C - VERSAMENTO PER CONCESSIONE FITTO LOCALE CORSO VECCHIO	30100.03.016930001 . (00)	2018	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
11993125/2 018 (A)	CRESTA MARIA RITA - SANZIONE PECUNIARIA A TITOLO DI INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2018	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00
11993126/2 018 (A)	ENRICO DI RAIMO MARROCCHI - OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	40500.01.024040000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11993127/2 018 (A)	ANGELOSANTI FABIO - ONERI CONCESSORI PER SCIA (PRATICA NON PRESENTATA)	90200.99.092000070 . (00)	2018	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58	0,00
11993128/2 018 (A)	SARTORELLI MARIO - ONERI PER SCIA ONEROSA (PRATICA NON PRESENTATA)	90200.99.092000070 . (00)	2018	855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55	0,00
11993149/2 018 (A)	POLISPORTIVA BARAONDA ONLUS - VERSAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30100.02.005510000 . (00)	2018	235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25	0,00
11993211/2 018 (A)	marcelli alessandro versamento spese legali sent 499/2015 corte di appello PG	30500.02.016750070 . (00)	2018	9.101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,89
11993689/2 018 (A)	Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dall'1/3/2018 al 31/1	90200.99.092010000 . (00)	2018	4.111.894,09	0,00	-4.111.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11993726/2 018 (A)	Scuola Elementare e Materna Donatelli - contributi concessi con DPCM 15 settembre 2015	40200.01.020340000 . (00)	2018	166.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.454,99
11994314/2 018 (A)	RIMBORSO DALL'OSL PER COMPENSI RESI DAL PERSONALE DELL'ENTE - RIF. IMP 32061314/18	30500.99.01608	2018	13.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,54
11994408/2 018 (A)	gestione aviosuperfici di Terni	30500.99.00347 MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11994409/2 018 (A)	Regolarizzazione mandato 3718/2018	90200.99.092000070 . (00)	2018	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
11991121/2 019 (A)	GESTIONE SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2019	90100.01.096000000 . (00)	2018	0,00	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
11994316/2 019 (A)	accertamenti 2018 pubblicità per avvisi di accertamento insoluti e ingiunzione emesse 2018	10101.53.000100140 . (00)	2018	122.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.030,12
11994362/2 019 (A)	incasso permessi ZTL come da prot.93214 20/06/2019	30200.02.003820000 . (00)	2018	195.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.993,70
11994363/2 019 (A)	proventi parcheggi di superficie come da prot.93214 del 20/06/2019	30100.02.005700000 . (00)	2018	363.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.349,80
11994364/2 019 (A)	corrispettivo parcheggio San Francesco prot.93214 20/06/2019	30100.02.005700000 . (00)	2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11994367/2 019 (A)	reversale da inserire nell'accertamento	30200.02.003840000 . (00)	2018	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65
2989/2020 (A)	RIMBORSO DEI SOSPESI DELL'ANTICIPAZIONE 2017 EMESSI DOPO IL DISSESTO. VEDI DEL.C. 359 28.11	30500.02.017010000	2018	0,00	7.735.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.350,72
2990/2020 (A)	RIMBORSO osi PER PAGAMENTO PRE DISSESTO E PAGAMENTI VINCOLATI AUTORIZZATI VEDI DEL.C.359.19	30500.02.017010000	2018	0,00	13.737.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737.554,95
3164/2020 (A)	restituzione differenza pagamenti e incassi anno 2019 conto OSL a residui pre 2018	30500.02.017010000	2018	0,00	3.817.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.343,24
TOTALI				139.284.532,84	27.325.173,97	-99.569.796,96	-92.390.926,95	0,00	16.339.126,80	50.700.783,05

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI TERNI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
613130600/1992 (I)	INCARICO PROGETTO DELLA 2 P.V. ARCH. MARROCCO E GEOM. PODDI. INCENTIVO PROG. INTERNA DET. 36/27.11.	09042.02.030100980 FOGNATURE-FUORI DAL CICLO DEL SERVIZIO IDRICO INTE (CC.0980)	1992	8.532,35	0,00	-8.532,35	-8.532,35	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
15270400/1993 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE PROPRIETA' IN VIA DELLA STELLA,49 (CAP.796.P.E.)	01052.02.030050200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1993	2.326,57	0,00	-2.326,57	-2.326,57	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
15270700/1993 (I)	DITTA FORTUNATI A. RILASCIO CERTIFICAZIONI RISTRUTTURAZIONE NUOVA UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DE	01052.02.030050200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1993	1.440,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
12920900/1996 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	08022.02.030150920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	1996	891,42	0,00	-891,42	-891,42	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25500700/1996 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA ING. IOANNUCCI STUDIO ING.EN.I.A. PER OPERE ESTERNE. VEDI ANCHE IMP. 189	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	15.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,92
25500800/1996 (I)	Impresa Fuzio N. Snc Intervento di valorizzazione del Colle di S. Valentino. Approvazione q.e. genera	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	46.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,45
27320200/1996 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI C/O LA TESORERIA COM.LE.	99017.02.091000000 . (00)	1996	7.408,04	0,00	-7.408,04	-7.408,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18950200/1 997 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE ESTERNE DITTA PERNAZZA PIETRO. VEDI ANCHE IMP. 2184/01.	01052.02.032000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1997	1.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,39
16671400/1 998 (I)	INCENTIVO PROGETT. INTERNA AL RUP PER RESTAURO MURARIO PALAZZO GELASI IN COLELSCIPOLI.	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1998	1.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45
23050100/1 999 (I)	IMPEGNO CORRISPONDENTE A INTROITO DI CAUZIONE X RESCSSIONE CONTRATTO CON DOMITIANA COSTRUZIONI SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	1999	566,06	0,00	-566,06	-566,06	0,00	0,00	0,00
14880800/2 000 (I)	ACCANTONAM. INCENTIVO SU P.V.S. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA ABITATO DI PAPIGNO, 1° STRALCIO FUNZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2000	317,16	0,00	-317,16	-317,16	0,00	0,00	0,00
15945800/2 000 (I)	Incentivo Programma recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizzaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033200230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2000	3.646,02	0,00	-3.646,02	-3.646,02	0,00	0,00	0,00
16470100/2 000 (I)	RINUNZIA ACQUISTO AREA PAIP -PAGAMENTO INDENNIT DI ESPROPRIO DITTA PAZIENZA GIANNI- DETERM. 164/31.0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08022.02.030030920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2000	13.241,95	0,00	-13.241,95	-13.241,95	0,00	0,00	0,00
18991000/2 001 (I)	Incentivo di progettazione. pos. 4390795	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2001	2.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57
18991700/2 001 (I)	Spese tecniche ASM - illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti pos. 4390795	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2001	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
19092800/2 002 (I)	Incentivo PUC Collestatte Torre Orsina ? Giardino del Belvedere. Approvazione conto finale, Certific	01012.02.030110030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2002	1.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,31
19093100/2 002 (I)	Incentivo PUC Collestatte Torreorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Colle	01012.02.030110030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2002	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18
7260100/20 03 (I)	QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 SU OPERE ED ACQUISTI VARI COME DA DETERMINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2003	120,87	0,00	-120,87	-120,87	0,00	0,00	0,00
8310100/20 03 (I)	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PRUSST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2003	12.677,43	0,00	-12.677,43	-12.677,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10761100/2 003 (I)	Incentivo Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento-Ditta: EMMERRE S.r.l storno sub 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.034081090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2003	148,31	0,00	-148,31	-148,31	0,00	0,00	0,00
13800600/2 003 (I)	Incentivo Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Ad	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2003	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
13800700/2 003 (I)	Aggiudicazione alla Ditta Piconi Evidio Lavori di riqualificazione di Via Piave ? 1° stralcio funzi	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2003	6.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,44
19680100/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA LAVORI COMPLETAM. ANFITEATRO ROMANO RELATIVO 100% PROGETTAZ. E 50% RUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2003	1.293,17	0,00	-1.293,17	-1.293,17	0,00	0,00	0,00
23164800/2 003 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lav. sub 41 e 45 - ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2003	181,06	0,00	-181,06	-181,06	0,00	0,00	0,00
23166100/2 003 (I)	Affidamento CONSORZIO COOPERATIVE COSTR. CCC SOC. COOPERATIVA - Progetto Esecutivo sub-intervento op <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2003	288,79	0,00	-288,79	-288,79	0,00	0,00	0,00
24570100/2 003 (I)	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI STRUTTURE DI PERT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2003	21,80	0,00	-21,80	-21,80	0,00	0,00	0,00
25410200/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE IENTERNA LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI. AUM	09022.02.030111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,39
25410700/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST	09022.02.030111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17
26560100/2 003 (I)	PROGRAMMA RECUPERO Q.RE CLAI. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2003	5.186,12	0,00	-5.186,12	-5.186,12	0,00	0,00	0,00
27144600/2 003 (I)	Manutenzione e miglioramento tecnico laghetto area Ex Siri. Affidamento lavori ditta Dreamingpool (d) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2003	50,83	0,00	-50,83	-50,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27670700/2 003 (I)	INCENTIVO PER VIA DEL MANDORLO	01062.02.033200230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2003	2.777,05	0,00	-2.777,05	-2.777,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27700900/2 003 (I)	INCENTIVO Sistemazione di un'area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2003	1.842,75	0,00	-1.842,75	-1.842,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7040100/20 04 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ZONA NORD-EST "B" BIL. '02: DITTA MARINO ANGELO SEB	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2004	717,11	0,00	-717,11	-717,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10351900/2 004 (I)	Incentivo Concessione progettazione, costruzione e gestione Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartier	08012.02.030110880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2004	8.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,92
12510400/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA N	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,89
12510700/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE IN LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIA	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,24
12511000/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 9 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,18
12511300/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 12 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55
12521400/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 13 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67
12550400/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA NO	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,61
12551200/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 11 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13
12551500/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 14 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18180100/2 004 (I)	INCENTIVO SU INTERVENTO PRUSST N. 8.23 CENTRO SERVIZI 2° E 3° STRALCIO	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2004	3.070,75	0,00	-3.070,75	-3.070,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18875600/2 004 (I)	Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3^ fase	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2004	2.746,39	0,00	-2.746,39	-2.746,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24191900/2 004 (I)	Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici per i	01052.02.030110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2004	2.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,97
24470300/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,78
25720100/2 004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA - SIG. PAGLIARO LUCIANO	99017.02.091000000 . (00)	2004	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26411300/2 004 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE CIMITERI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ASM	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2004	29.380,00	0,00	-29.380,00	-29.380,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26440100/2 004 (I)	PROVENTI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	20032.05.060240100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2004	9.412,52	0,00	-9.412,52	-9.412,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26470100/2 004 (I)	accantonamento 2004 - CHIUSURA CONTABILE PARTITE DI GIRO - DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.091000000 . (00)	2004	12.012,19	0,00	-12.012,19	-12.012,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26630100/2 004 (I)	SOMMA INTROITATA DALLA PROVINCIA DI TERNI PER INTERVENTO PRUSST 8.23 2° E 3° STRALCIO	99017.02.092000000 . (00)	2004	10.005,00	0,00	-10.005,00	-10.005,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26640100/2 004 (I)	DE CERCHIO MARIO -ACCANTONAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI E DI SPETTANZA DELL'	99017.02.092000000 . (00)	2004	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26650100/2 004 (I)	PAZZAGLIA ADRIANA - ACCANTONAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI E DI SPETTANZA DELL'	99017.02.092000000 . (00)	2004	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7990100/2005 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ED ARREDO URBANO DI VIA ANGELONI. RIFACIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	191,86	0,00	-191,86	-191,86	0,00	0,00	0,00
13610400/2005 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14032.02.030111311 UNIVERSITA' (CC.1311)	2005	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
14560500/2005 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	33.620,00	0,00	-33.620,00	-33.620,00	0,00	0,00	0,00
15230100/2005 (I)	ZONA OVEST - QUOTA INCENTIVO FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	152,14	0,00	-152,14	-152,14	0,00	0,00	0,00
15270100/2005 (I)	QUOTA INCENTIVO ZONA EST - SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	151,11	0,00	-151,11	-151,11	0,00	0,00	0,00
15350400/2005 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	12092.02.030111200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	1.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,34
18394700/2005 (I)	Allaccio alla rete elettrica - Umbria Energy <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	171,59	0,00	-171,59	-171,59	0,00	0,00	0,00
18395300/2005 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori di ripristino in sicurezza dei padiglioni locali D-I ed E-F nell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	3.155,15	0,00	-3.155,15	-3.155,15	0,00	0,00	0,00
18395500/2005 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 44 - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom pres <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	208,46	0,00	-208,46	-208,46	0,00	0,00	0,00
18395900/2005 (I)	Incentivo di progettazione - Ampliamento Cimitero di Collescipoli ? 1° Stralcio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	14.761,35	0,00	-14.761,35	-14.761,35	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19030200/2 005 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ING. ROBERTO SECCO E GEOLOGO SANDRO TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP.	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	430,81	0,00	-430,81	-430,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19120900/2 005 (I)	Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici tele	04022.02.033110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2005	2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
22720100/2 005 (I)	INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA S. ON	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	1.787,78	0,00	-1.787,78	-1.787,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23480100/2 005 (I)	INCENTIVO PROG. INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE. INCENTIVO PER LA P	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	5.585,02	0,00	-5.585,02	-5.585,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23490100/2 005 (I)	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	2.167,50	0,00	-2.167,50	-2.167,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26310100/2 005 (I)	INTERVENTO REALIZZAZIONE ULTERIORE PADIGLIONE LOCULI-IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO DELLA PROGE	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	781,86	0,00	-781,86	-781,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26320100/2 005 (I)	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO RURALE PERICOLANTE CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPES	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	421,99	0,00	-421,99	-421,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26340100/2 005 (I)	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO TORREORSINA. IMPEGNO SPESA FINANZIATE SUL FONDO PER L	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	1.239,68	0,00	-1.239,68	-1.239,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26350100/2 005 (I)	INTERVENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLESTATTE. IMPEGNO SOMME FINANZIATE SUL FONDO PER L	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	1.234,49	0,00	-1.234,49	-1.234,49	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27752400/2 005 (I)	COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4ª FASE - Incentivo di progettazione	01062.02.030480220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	1.943,09	0,00	-1.943,09	-1.943,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28390900/2 005 (I)	Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato del lago di Piediluco, 1° stralcio. CUP F45B	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	28.723,62	0,00	-28.723,62	-28.723,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28920100/2 005 (I)	ANNO '05. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER PRONTI INTERV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2005	1.279,97	0,00	-1.279,97	-1.279,97	0,00	0,00	0,00
28930100/2 005 (I)	quota incentivo - ATTIVITA' GESTIONE SPESE 2005- DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SPESE A CONSUNTIVO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2005	69,87	0,00	-69,87	-69,87	0,00	0,00	0,00
29084100/2 005 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	693,30	0,00	-693,30	-693,30	0,00	0,00	0,00
29084200/2 005 (I)	INCENTIVO Sistemazione di un'area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2005	121,28	0,00	-121,28	-121,28	0,00	0,00	0,00
29150100/2 005 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI - CHIUSURA CONTABILE ESERCIZIO 2005 - PARTITE DI GIRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (.00)	2005	6.243,80	0,00	-6.243,80	-6.243,80	0,00	0,00	0,00
29156000/2 005 (I)	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (.00)	2005	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
4800100/20 06 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN VIA DONATELLO, PARCHEGGIO VILL. PALLOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	403,75	0,00	-403,75	-403,75	0,00	0,00	0,00
7740100/20 06 (I)	ASS. TEMPOR. DI IMPARESE PER GESTIONE TRASPORTON A CHIAMATA E DISABILI - ACCORDO SIGLATO IL 30/12/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2006	744,17	0,00	-744,17	-744,17	0,00	0,00	0,00
7740600/20 06 (I)	IMPEGNO 5 E 6 QUOTA CORRISPETTIVO ALL'ATC & PARTNERS MOBILITA' SRL. FONDI COMUNALI BIMESTRE SETT./OT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2006	1.212,21	0,00	-1.212,21	-1.212,21	0,00	0,00	0,00
12050300/2 006 (I)	INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P. ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MARINO ROSARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12080700/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA SUB 6 VIA MADONNA DELLA STRADA IN TORREORSINA.	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
12081600/2 006 (I)	Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69
13832000/2 006 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 19 STRAORDINARIA E SEGNALETICA DELLE PISTE CICL	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
13860500/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA MARA	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,14
14090700/2 006 (I)	INCENTIVO SU LAVORI SUB 6 INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NE	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,51
14120900/2 006 (I)	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede	14032.02.030111311 UNIVERSITA' (CC.1311)	2006	11.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,40
14271000/2 006 (I)	INCENTIVO su opere di completamento e miglioramento collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e I?	09022.02.030111090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2006	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27
14371900/2 006 (I)	Incentivo - Riqualificazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto.	08012.02.030110880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2006	10.274,06	0,00	-9.167,69	-9.167,69	0,00	0,00	1.106,37
	<i>Motivo: economia</i>									
14372000/2 006 (I)	Incentivo su opere complem. Concessione della progettazione, costruzione e gestione del Parco Urbano	08012.02.030110880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2006	3.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,99
14410200/2 006 (I)	SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO ING. R. SECCO E GEOL. S. TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP. 1903/05	01062.02.030110220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30
14460600/2 006 (I)	Incentivo 2% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento de	02012.02.030110360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2006	3.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,37
14830400/2 006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	1.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,84
14840400/2 006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15150100/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO REALIZZAZIONE DI ULTERIORI DUE PADIGLIONI LOCULI 6 ^a SEZ. DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	1.591,34	0,00	-1.591,34	-1.591,34	0,00	0,00	0,00
15300600/2 006 (I)	SPOSTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASM	10052.02.030110780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
15532900/2 006 (I)	Cimitero di Collestatte .Incentivo manutenzione straordinaria opere ed impianti 1° Stralcio funziona	12092.02.030111200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	1.531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,08
15533500/2 006 (I)	Incentivo progett. interna Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro p	12092.02.030111200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,79
19230100/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE STRADA CARDETO N. 156 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	891,42	0,00	-891,42	-891,42	0,00	0,00	0,00
19240100/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO RECUPERO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE VIA DEL MANDORLO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	2.777,05	0,00	-2.777,05	-2.777,05	0,00	0,00	0,00
19830100/2 006 (I)	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2001/2006. PROROGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
21260100/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO DI PAPIGNO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	3.625,33	0,00	-3.625,33	-3.625,33	0,00	0,00	0,00
22391500/2 006 (I)	Affidamento SII Opere di urbanizzazione primaria area P.I.P. tra la S.S. 3 Flaminia e la Strada dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.030450880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2006	5.195,38	0,00	-5.195,38	-5.195,38	0,00	0,00	0,00
23240500/2 006 (I)	Incentivo Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e lavori di sist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	1.727,27	0,00	-1.727,27	-1.727,27	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23241000/2 006 (I)	Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22 - Incentivo di progettazione	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	423,94	0,00	-423,94	-423,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24490100/2 006 (I)	COMPLETAM. CORSO DEL POPOLO - INCENTIVO PROGET.: TRASFERIMENTO SUL FONDO	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	3.765,65	0,00	-3.765,65	-3.765,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25650100/2 006 (I)	PROGETTO PILOTA-COMPLESSITA' TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA ONERI ART. 18 LEGGE 109/94.	01061.03.008140220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2006	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28340200/2 006 (I)	SOC. CANOTTIERI PIEDILUCO SRL-RIMBORSO DELLA SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE PER RILASCIO TITOLI ABILITATI	99017.02.092000000 . (00)	2006	133,00	0,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28350100/2 006 (I)	UGL-RIMBORSO SOMME VERSATA PER MANIFESTAZIONE 1 MAGGIO 2006	99017.02.092000000 . (00)	2006	412,30	0,00	-412,30	-412,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28360100/2 006 (I)	RIEPILOGO DEI CAPITOLI VINCOLATI ENTRATE/USCITE - BILANCIO 2006 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI	99017.02.091000000 . (00)	2006	7.085,52	0,00	-7.085,52	-7.085,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28490600/2 006 (I)	Incentivo su all'esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento.	09022.02.033301090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2006	444,81	0,00	-444,81	-444,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28550500/2 006 (I)	incarico arch. Chiappini A. D. L. lavori complementari di monitoraggio presso lago Piediluco.Approva	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2006	2.819,85	0,00	-2.819,85	-2.819,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
630200/200 7 (I)	manutenzione dei fotocopiatori Ricoh in funzione presso gli uffici comunali.	01021.03.009200060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2007	526,99	0,00	-526,99	-526,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9440100/20 07 (I)	Impegno di spesa di ? 110.000,00 pari a 2/12 di ? 650.492,39 assegnati nell'esercizio 2006. Incentiv	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2007	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9480100/20 07 (I)	Impegno di spesa di ? 110.000,00 pari a 2/12 di ? 650.492,39 assegnati nell'esercizio 2006. Incentiv	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2007	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11121800/2007 (I)	Incentivo di progettazione su interventi di riqualificazione urbana dello spazio pubblico destinato	10052.02.030200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	499,63	0,00	-499,63	-499,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11122800/2007 (I)	Incentivo di progettazione su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella pian	10052.02.030200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	35,65	0,00	-35,65	-35,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11123600/2007 (I)	Incentivo 2% sui lavori complementari di riqualificazione urbana parcheggio nel centro abitato di Ce	10052.02.030200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	244,52	0,00	-244,52	-244,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11124900/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lav. sub 45 - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. i	10052.02.030200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	705,09	0,00	-705,09	-705,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11771500/2007 (I)	INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PUB	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	489,00	0,00	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11790400/2007 (I)	Incentivo Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditta Salvati s.	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	2.682,02	0,00	-2.682,02	-2.682,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11790600/2007 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 5 INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E S	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	494,98	0,00	-494,98	-494,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11791000/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 9 INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	147,62	0,00	-147,62	-147,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13760200/2007 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria sul Patrimonio Comunale. Anno 2007. Impegno di spesa di ? 410.	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	6.720,00	0,00	-6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13820100/2007 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria sul Patrimonio Comunale. Anno 2007. Impegno di spesa di ? 410.	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2007	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13890100/2007 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA V.LE PRATI E L?AULA VERDE DEL LABORAT	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	71,50	0,00	-71,50	-71,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14040100/2007 (I)	Incentivo per PUC Le Grazie. Progetto di manutenzione e riqualificazione del Parco ?La Mola? ? secon	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	238,75	0,00	-238,75	-238,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14950600/2007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE,ARREDO 4509549	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,51
15020800/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 7 POS. 4509399	01052.02.030500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
15040500/2007 (I)	Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 Palazzo Pierfeli 4509399	01062.05.040000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15040700/2007 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE CON IL RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI pos. 4509399	01062.05.040000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15120100/2007 (I)	ripristino degli impianti di pubblica illuminazione danneggiati in seguito ad incidenti stradali di	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	222,27	0,00	-222,27	-222,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15351100/2007 (I)	INCENTIVO STRADA DI PREDARO- RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTOSICUREZZA 4509549	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
15360700/2007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADE 4509549	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
16020100/2007 (I)	Impianto fotovoltaico nell'ambito dei Centri di Quartiere Cospea 1 e 2. Gruppo di lavoro, ripartizio	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	764,88	0,00	-764,88	-764,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16150100/2007 (I)	completamento interventi PUC Cospea S. Giovanni. Gruppo di lavoro, ripartizione ed impegno fondi inc	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	1.363,68	0,00	-1.363,68	-1.363,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16270100/2007 (I)	INCENTIVO SU LAVORI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO 15-16/11/2005 ESEGUITI IN VIA VALLESTRETTA, VICO S. SAL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	24,50	0,00	-24,50	-24,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16930300/2007 (I)	ACCERTAMENTO REQUISITI SPICO-FISICI PER IL PORTO E LA DETENZIONE DELL'ARMA IN DOTAZIONE PER IL PERSO	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2007	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16930500/2 007 (I)	Accertamento dei requisiti psico-fisici per il porto e la detenzione dell'arma in dotazione per il p	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2007	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
17790100/2 007 (I)	INCENTIVO LAVORI IN ECONOMIA STRADE,MARCIAPIEDI, CANALIZZAZIONI ACQUE METEORICHE, PAVIMENTAZIONI PRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	6,54	0,00	-6,54	-6,54	0,00	0,00	0,00
18480700/2 007 (I)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA COMPRESA TRA VIA T. O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24
18490500/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22
18490700/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,08
18490900/2 007 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Cavour POS. 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71
18500900/2 007 (I)	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI PREGIATE CENTRO STORCO POS. 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52
18501100/2 007 (I)	Incentivo progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Dell'Ospedale POS. 4513682	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
18511500/2 007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 14 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRIVAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	431,54	0,00	-431,54	-431,54	0,00	0,00	0,00
18511700/2 007 (I)	Incentivo di progettazione 2% lavori sub 16 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRIVAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	788,62	0,00	-788,62	-788,62	0,00	0,00	0,00
18511900/2 007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 18 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE VICINALI E PRIVAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
18520700/2 007 (I)	INCENTIVO MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL' INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIVO ? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	504,46	0,00	-504,46	-504,46	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18521000/2 007 (I)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	719,00	0,00	-719,00	-719,00	0,00	0,00	0,00
18530900/2 007 (I)	INCENTIVO DITTA MONTI ENZO srl MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
18531100/2 007 (I)	INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	334,88	0,00	-334,88	-334,88	0,00	0,00	0,00
18620100/2 007 (I)	INCENTIVO Collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e l'Aula Verde del Laboratorio Ambientale del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	123,27	0,00	-123,27	-123,27	0,00	0,00	0,00
19030100/2 007 (I)	Lavori di manutenzione ordinaria delle canalette irrigue terziarie e sistemi di raccolta e smaltimen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	16,63	0,00	-16,63	-16,63	0,00	0,00	0,00
19170100/2 007 (I)	INCENTIVO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NEL TERRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	27,62	0,00	-27,62	-27,62	0,00	0,00	0,00
19542300/2 007 (I)	Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Incentivo di progettazione 2% - Intervento di manutenz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2007	2.223,65	0,00	-2.223,65	-2.223,65	0,00	0,00	0,00
20340100/2 007 (I)	Incentivo Somma urgenza manutenzione piano viabile di via Turati affidamento lavori ditta Salvati s. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	2.682,02	0,00	-2.682,02	-2.682,02	0,00	0,00	0,00
20400100/2 007 (I)	Incentivo Provvedimento d'urgenza conseguente all'aggravamento del quadro fessurativo del complesso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	25,32	0,00	-25,32	-25,32	0,00	0,00	0,00
20410200/2 007 (I)	Affidamento ditta Giubilei Srl lavori potenziamento del sistema di smaltimento delle acque bianche d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.05.060060780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	3.379,21	0,00	-3.379,21	-3.379,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20410400/2 007 (I)	Contributo Autorità di Vigilanza	10052.05.060060780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20493300/2 007 (I)	INCENTIVO 2% Ditta: Marino Angelo Sebastiano-verbale 02/09 ms- Opere edili pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08
20493500/2 007 (I)	Incentivo 2% Opere edili di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r.l. pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70
20493700/2 007 (I)	Incentivo 2% Fornitura e posa in opera targhe portali stradali - Ditta: Punto e Linea pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
20493900/2 007 (I)	Incentivo 2%Marker stradali attraversamenti rialzati-Ditta Punto e Linea-Incarico pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
20494100/2 007 (I)	Incentivo 2% Ditta Punto e Linea-Verbale 06 09 ms .Fornitura e posa in opera di targhe pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
20494300/2 007 (I)	incentivo 2% Fornitura e posa in opera di targheportali stradali-Ditta Punto e Linea- pos. 4513682	10052.02.030500770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
20780100/2 007 (I)	Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	192,69	0,00	-192,69	-192,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21020300/2 007 (I)	Incentivo 2% Installazione pannelli messaggio variabile-Ditta Nuova FISE-pos.4515709	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2007	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60
21720100/2 007 (I)	Incentivo Lavori urgenti adeguamento igienico sanitario presso il canile rifugio di Monte Argento d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	264,05	0,00	-264,05	-264,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21800600/2 007 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE VERDE ATTRE pos. 4515118	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2007	982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,55
21980100/2 007 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria parco pubblico di Via Marzabotto. Liquidazione incentivo ex art	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	101,96	0,00	-101,96	-101,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22890100/2 007 (I)	Lavori in economia per l'adeguamento funzionale stradale, ai fini della sicurezza, mediante il pote	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22940600/2 007 (I)	ACQUISIZIONE AREE PROPRIETA' DITTA CLAVELLI STEFANIA ED ALTRI. PARCHEGGIO COLLESTATTE.	01052.02.030200200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22943200/2 007 (I)	Corresponsione dell'indennità di servitù di passaggio, dell'indennità di occupazione temporanea e da	01052.02.030200200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	1.185,34	0,00	-1.185,34	-1.185,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22943300/2 007 (I)	Corresponsione dell'indennità di esproprio per l'acquisizione di un'area di proprietà della ditta P	01052.02.030200200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	77,70	0,00	-77,70	-77,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23281300/2 007 (I)	Incentivo di progettazione su tutti i progetti	08012.02.030180880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2007	653,95	0,00	-653,95	-653,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23900300/2 007 (I)	Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza Arch. Andrea Chiappini	01062.02.033150220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	6.249,68	0,00	-6.249,68	-6.249,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23900400/2 007 (I)	Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/200 - 11° Programma interventi urgenti per la riduzione del r	01062.02.033150220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	4.743,28	0,00	-4.743,28	-4.743,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24420100/2 007 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA ATTINENTI ALLA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	494,98	0,00	-494,98	-494,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25080100/2 007 (I)	demolizione prefabbricato tipo FEAL 3 X 12. RESTITUZIONE SOMMA EROGATA DALLA REGIONE UMBRIA.	99017.02.092000000 . (00)	2007	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25090100/2 007 (I)	Incentivo di progettazione su lavori di recupero e riuso parte ex edificio (F) ed edificio (G) del	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	445,83	0,00	-445,83	-445,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25230100/2 007 (I)	CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - RIEPILOGHI CAPITOLI ENTRATE/USCITE CORRISPONDENTI DI PARTE CORRENTE ACCANT	99017.02.091000000 . (00)	2007	13.918,54	0,00	-13.918,54	-13.918,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25232800/2 007 (I)	RESTITUZIONE- DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIO	99017.02.091000000 . (00)	2007	135,00	0,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25240100/2 007 (I)	CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - RIEPILOGHI CAPITOLI ENTRATE/USCITE CORRISPONDENTI DI PARTE CORRENTE ACCANT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (.00)	2007	1.094,00	0,00	-1.094,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00
25650100/2 007 (I)	acc. per utilizzo introiti vari per rimborso fotocopie e nav. internet - CHIUSURA ESERCIZIO 2007 - R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2007	34,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
26081300/2 007 (I)	Miglioramento sismico delle strutture portanti in C.A. dell'edificio scolastico ?Materna Brecciaiole <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.05.060060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	452,14	0,00	-452,14	-452,14	0,00	0,00	0,00
26120700/2 007 (I)	Incarichi professionali Angeletti S. finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica El. Mazzini	01052.02.040060240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2007	37.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.749,74	0,00
26460100/2 007 (I)	FORTI COSTRUZIONI SAS Lavori di particolare urgenza consistenti in interventi di manutenzione ordinaria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2007	76,78	0,00	-76,78	-76,78	0,00	0,00	0,00
26730200/2 007 (I)	Impegno di spesa per erogazione saldo IVA anno 2006 del Fondo Regionale Trasporti (10%) per il servi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.04.009910860 TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2007	4.664,01	0,00	-4.664,01	-4.664,01	0,00	0,00	0,00
5480100/20 08 (I)	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una palazzina a servizio del centro pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	998,40	0,00	-998,40	-998,40	0,00	0,00	0,00
5490100/20 08 (I)	Incentivo di progettazione sui lavori per la realizzazione di una pista a servizio del Centro per l' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.033,84	0,00	-1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00	0,00
6650100/20 08 (I)	spese urgenti ed improcrastinabili per l'acquisto, con procedimento in economia, di manifesti e st	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2008	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00
6710100/20 08 (I)	INCENTIVO RISANAMENTI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ZONA EST- Strada Fontevecch <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	44,73	0,00	-44,73	-44,73	0,00	0,00	0,00
7590400/20 08 (I)	procedura negoziata per l'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 di pane <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2008	626,30	0,00	-626,30	-626,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7950100/2008 (I)	INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI PREGIATE DEL CENTRO STORICO DEL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	63,44	0,00	-63,44	-63,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9570100/2008 (I)	Manutenzione segnaletica stradale fornitura e posa in opera di manufatti stradali anticipazione sull	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2008	364,24	0,00	-364,24	-364,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9940100/2008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MODIFICA SCARPATA E RECUPERO SUPERFICIE VIABILE TRATTO VIA CAPP	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	21,46	0,00	-21,46	-21,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9970100/2008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE STRADALE VIA BARTOCCI, VIA CAPPO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	65,64	0,00	-65,64	-65,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10690100/2008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MARCIAPIEDI ZONA NORD -EST ?B	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	21,14	0,00	-21,14	-21,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11680100/2008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORICO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12130100/2008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	19,53	0,00	-19,53	-19,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12300100/2008 (I)	INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRESTRUTTURE A RETE CHE SONO ATTINENTI ALL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	119,60	0,00	-119,60	-119,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12590100/2008 (I)	Trasferimento versamenti I.C.I. al Comuni di Orvieto e San Gemini	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2008	1.496,95	0,00	-1.496,95	-1.496,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13100400/2008 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione pos. 4519367	12092.02.032001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2008	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13230300/2 008 (I)	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE POS.4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
13230500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 POS.4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,14
13230700/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 POS.4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,02
13240300/2 008 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
13240400/2 008 (I)	INCENTIVO 2% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
13240700/2 008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA 2010 POS. 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	1.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,64
13250500/2 008 (I)	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI MANUTENTIVI, POS.4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
13270300/2 008 (I)	INCENTIVO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,93
13270500/2 008 (I)	INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI STRADE 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
13270700/2 008 (I)	INCENTIVO 2%AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,48
13280900/2 008 (I)	INCENTIVO 2% NORD-EST ?B? ? AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
13290700/2 008 (I)	INCENTIVO MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 VIA PACINOTTI 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
13300800/2 008 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE 4521918	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13370900/2 008 (I)	INCENTIVO 2% (0,5 per personale) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	472,50	0,00	-472,50	-472,50	0,00	0,00	0,00
13371100/2 008 (I)	INCENTIVO 2% (0,5 AL PERSONALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	471,00	0,00	-471,00	-471,00	0,00	0,00	0,00
13480100/2 008 (I)	APPROVAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2008	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
13490100/2 008 (I)	INCENTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI ETC. ZONA EST all'impresa MARINO ROSARIO S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	15,71	0,00	-15,71	-15,71	0,00	0,00	0,00
13550100/2 008 (I)	INCENTIVO PER MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE DI VIA GRAMSCI/VIA CAMPOFREGOSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	26,46	0,00	-26,46	-26,46	0,00	0,00	0,00
13630100/2 008 (I)	interventi di attivazione e variazione di potenza elettrica su varie utenze dell'Ente. ASM S.p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.007000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2008	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
13710100/2 008 (I)	INCENTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ZONA OVEST impresa MARIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	48,15	0,00	-48,15	-48,15	0,00	0,00	0,00
14060100/2 008 (I)	Gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato Videocentro da parte della Società Centro Mu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.009110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2008	215,76	0,00	-215,76	-215,76	0,00	0,00	0,00
14260100/2 008 (I)	INCENTIVO PER SOMMA URGENZA AL FINE DI ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOC. ?LA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	90,48	0,00	-90,48	-90,48	0,00	0,00	0,00
14330100/2 008 (I)	Maggiore incentivo per lavori per il recupero e riuso parte ex edificio (F) da destinare a magazzin <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
14340100/2 008 (I)	INCENTIVO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORICO. RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	277,87	0,00	-277,87	-277,87	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15050200/2 008 (I)	Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i	01051.03.008110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2008	819,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15060100/2 008 (I)	Manutenzione ordinaria e opere a difesa del suolo. Impegno di spesa pari ad ? 50.0000,00, compreso i	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	819,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15180100/2 008 (I)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVEN	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	802,70	0,00	-802,70	-802,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15870100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	40,82	0,00	-40,82	-40,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15960100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	131,15	0,00	-131,15	-131,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15990100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	131,15	0,00	-131,15	-131,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16020100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	40,15	0,00	-40,15	-40,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16480100/2 008 (I)	III^ Circostrizione "Ferriera": APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA 2008 SETTORE CULT. ATT. SOCIALI SPO	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2008	245,13	0,00	-245,13	-245,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16560800/2 008 (I)	Affidamento lavori e spese tecniche ASM	09022.02.032001120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2008	44.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,72
16670100/2 008 (I)	Danni alla staccionata alla romana in Via di Mura Castellane in Collescipoli e alla recinzione metal	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	49,09	0,00	-49,09	-49,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17541100/2 008 (I)	Incentivo lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo pos. 4521929	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
17541400/2 008 (I)	Affidamento lavori ditta F.Ili Ripiccini S.n.c. dei lavori per la realizzazione del divisorio all?in	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17541500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% 4521929	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	1.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44
17541600/2 008 (I)	Incentivo progettazione 2% sui lavori sub 13 pos 4521929	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71
17541900/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2 % - Lavori adeguamento centrali Termiche dello Stadio 4521929	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35
17550100/2 008 (I)	Incentivo di progettazione su lavori di realizzazione barriera spartitraffico in Via Eroi dell'Aria. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.310,35	0,00	-1.310,35	-1.310,35	0,00	0,00	0,00
17630100/2 008 (I)	Incentivo lavori di ristrutturazione del campo di bocce di una copertura del capo di gioco all'interno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	321,64	0,00	-321,64	-321,64	0,00	0,00	0,00
18140100/2 008 (I)	Manutenzione Ordinaria segnaletica stradale Zona A- Aggiudicazione e impegno di spesa-Ditta SI.SE. in <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	15,71	0,00	-15,71	-15,71	0,00	0,00	0,00
18370200/2 008 (I)	Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie l'eliminazione del rischio eso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.033300780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	95,33	0,00	-95,33	-95,33	0,00	0,00	0,00
18600100/2 008 (I)	Sostituzione segnaletica stradale all'interno del Parco dei Campacci (Area Turistica della Cascata d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	14,09	0,00	-14,09	-14,09	0,00	0,00	0,00
18780100/2 008 (I)	Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2008	134,87	0,00	-134,87	-134,87	0,00	0,00	0,00
18790100/2 008 (I)	Liquidazione Incentivi alla Progettazione-Atto n 1/2008-Impegno si spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	134,87	0,00	-134,87	-134,87	0,00	0,00	0,00
18904000/2 008 (I)	Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti POS. 4525192/00	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,66
19050100/2 008 (I)	ANNULLAMENTO DET. 1089/08 - INCENTIVO PER RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CASAGRANDE (VILLAGG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19080600/2 008 (I)	Affidamento ditta Elettro Engineering impianti pubblica illuminazione Via delle Rose, Via dei ciclam	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,72
20380100/2 008 (I)	INCENTIVO PER MODIFICA STRUTTURALE DELLA ROTONDA POSTA ALL? INCROCIO TRA VIA GABELLETTA- VIA DEL RIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	504,46	0,00	-504,46	-504,46	0,00	0,00	0,00
21050100/2 008 (I)	Incentivo Dissuasori di velocità in Loc. San Carlo; Verbale di somma urgenza; Approvazione intervent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	96,15	0,00	-96,15	-96,15	0,00	0,00	0,00
21670100/2 008 (I)	Interventi di riqualificazione urbana di Largo Villa Glori. Manutenzione ordinaria complementi strad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	32,40	0,00	-32,40	-32,40	0,00	0,00	0,00
21980100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
22350100/2 008 (I)	Incentivo Segnaletica luminosa e verticale in Via Sant'Antonio e Via Narni-Ditta Punto e Linea-Verba <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	63,94	0,00	-63,94	-63,94	0,00	0,00	0,00
22660100/2 008 (I)	INCENTIVO - DITTE: BIESSE s.r.l. - EDILMACO di Schiarelli Luana-2 CIRCOSCRIZIONE - MANUTENZIONE ORDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	163,90	0,00	-163,90	-163,90	0,00	0,00	0,00
22710100/2 008 (I)	Incentivo locale di deposito dei biglietti d?ingresso e manut. str. impianto irrigazione Cascata del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	9,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
22920100/2 008 (I)	INCENTIVO STRADA CIVITELLA ED ALTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	334,88	0,00	-334,88	-334,88	0,00	0,00	0,00
24090100/2 008 (I)	INCENTIVO GIUNCANO E PAESI LIMITROFI. INTERVENTI STRATEGICI MATERIA SICUREZZA, IGIENE E SANITA? PU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	489,00	0,00	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00
24130100/2 008 (I)	INCENTIVO STRADA DI PREDARO ED ALTRE - RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	288,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24260100/2 008 (I)	RIPAVIMENTAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DIRE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	14,68	0,00	-14,68	-14,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24310100/2 008 (I)	Incentivo Intervento di completamento 1° stralcio funzionale del Cimitero di Papigno vedi anche det.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	329,47	0,00	-329,47	-329,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24430100/2 008 (I)	Impegno della somma riguardante l'Avviso di vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi Comu	99017.02.092000000 . (00)	2008	4.718,94	0,00	-4.718,94	-4.718,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24760100/2 008 (I)	Incentivo Intervento di realizzazione di un padiglione loculi nel Cimitero di Cesi e sistemazione p.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.727,27	0,00	-1.727,27	-1.727,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25050100/2 008 (I)	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE ESEGUITI NEL CENTRO STORI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	455,52	0,00	-455,52	-455,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25340100/2 008 (I)	Incentivo Intervento straordinaria manutenzione e risanamento conservativo viale T.O.Nobili e via d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	46,82	0,00	-46,82	-46,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25510100/2 008 (I)	INCENTIVO Intervento straordinaria manutenzione e risanamento conservativo Via Carducci ai fini dell	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	31,72	0,00	-31,72	-31,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25520100/2 008 (I)	Incentivo per manutenzione e di risanamento conservativo di via EROI DELL'ARIA da PIAZZA MARINAI D?	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	53,60	0,00	-53,60	-53,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25530100/2 008 (I)	INCENTIVO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE DELLO STADIO AI FINI DEL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	31,72	0,00	-31,72	-31,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25650100/2 008 (I)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO COMPLETO DI BASAMENTO SU AREA DEMANIALE STRADA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	339,00	0,00	-339,00	-339,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25720100/2 008 (I)	LAVORI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLO SPAZIO STRADALE DEMANIALE (PARCHEGGIO) ANTISTANTE IL CA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	142,43	0,00	-142,43	-142,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25940800/2 008 (I)	Incentivo Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13072.02.030201121 CANILI (CC.1121)	2008	232,76	0,00	-232,76	-232,76	0,00	0,00	0,00
25990100/2 008 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione di n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salm <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	342,27	0,00	-342,27	-342,27	0,00	0,00	0,00
26100100/2 008 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione n. 100 posti salma i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	693,30	0,00	-693,30	-693,30	0,00	0,00	0,00
26160100/2 008 (I)	INCENTIVO Sistemazione di un'area residua compresa nella 6^ sezione del Cimitero di Terni: opere di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.964,04	0,00	-1.964,04	-1.964,04	0,00	0,00	0,00
26490100/2 008 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA SABBIONE ? Approvazione 1° P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	423,25	0,00	-423,25	-423,25	0,00	0,00	0,00
26510100/2 008 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? aff <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	115,86	0,00	-115,86	-115,86	0,00	0,00	0,00
26530100/2 008 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA VIA MAESTRI DEL LAVORO ? Inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	247,85	0,00	-247,85	-247,85	0,00	0,00	0,00
26540100/2 008 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA MARATTA SUD ? Approvazione 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	462,67	0,00	-462,67	-462,67	0,00	0,00	0,00
26600100/2 008 (I)	Incentivo per esecuzione intervento di somma urgenza presso il canile rifugio di Monte Argento. ?. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	444,81	0,00	-444,81	-444,81	0,00	0,00	0,00
26830500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.006490400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2008	1.136,55	0,00	-1.136,55	-1.136,55	0,00	0,00	0,00
26962100/2 008 (I)	ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E SUCCESSIVI. ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE. PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2008	620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27510100/2 008 (I)	incentivo 2% SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENT	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.696,20	0,00	-1.696,20	-1.696,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27610600/2 008 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI DEL 10.12.2008.	06012.02.030200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	1.419,40	0,00	-1.419,40	-1.419,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28100100/2 008 (I)	Incentivo progettazione per i lavori di restauro della cinta muraria di Collescipoli.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.187,67	0,00	-1.187,67	-1.187,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28150100/2 008 (I)	Progetto Rifugiati 2006 - recupero somme tramite attivazione polizza fidejussoria - Unipol Assicuraz	99017.02.092000000 . (00)	2008	610,41	0,00	-610,41	-610,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28201000/2 008 (I)	Affidamento impresa Elettro Engineering S.r.l. illuminazione nelle strade pubbliche Via dei Ciclamini	10052.02.030200840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	2.247,82	0,00	-2.247,82	-2.247,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28271600/2 008 (I)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia	12092.02.037421200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2008	7.296,65	0,00	-7.296,65	-7.296,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28300100/2 008 (I)	Incentivo Lavori di fornitura e posa in opera dissuasori Z.T.L.-Ditta: Punto e Linea-verbale 14-08 m	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	37,46	0,00	-37,46	-37,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28330100/2 008 (I)	Incentivo progettazione per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi del 10.12.2008.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.419,40	0,00	-1.419,40	-1.419,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28350100/2 008 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	5,57	0,00	-5,57	-5,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28450100/2 008 (I)	Incentivo Installazione pannelli luminosi ai varchi di ingresso Z.T.L. Ditta: PROJECT AUTOMATION-Verb	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	37,95	0,00	-37,95	-37,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28500100/2 008 (I)	INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQ	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	719,00	0,00	-719,00	-719,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28540400/2 008 (I)	ditta Simone Cinque impegno di spesa per trasporto di w.c. chimico e scarico sale per attività di co	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2008	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28620100/2 008 (I)	Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ? Museo della Contemporaneità? nell'ex	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28630200/2 008 (I)	Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti	10052.05.060060780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	2.767,60	0,00	-2.767,60	-2.767,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28630400/2 008 (I)	Incentivo di progettazione su lavoti in economia sub 3	10052.05.060060780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	107,21	0,00	-107,21	-107,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28660100/2 008 (I)	DIVERSI - ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ANNO 2008 strade	99017.02.091000000 . (00)	2008	16.178,53	0,00	-16.178,53	-16.178,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28750100/2 008 (I)	Impegno incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Rocca San Zenone	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	884,51	0,00	-884,51	-884,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28820100/2 008 (I)	Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Adriatico. T	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	3.528,00	0,00	-3.528,00	-3.528,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28920100/2 008 (I)	Incentivo Lavori di risanamento delle parti umide al piano terra dell ?ex opificio, edificio (G), nel	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	436,82	0,00	-436,82	-436,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28960100/2 008 (I)	Incentivo Ristrutturazione e ripristino dell'ascensore matr.39/93 installato presso Palazzo Pierfeli	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29050100/2 008 (I)	Incentivo Programma di recupero Urbano denominato ?Contratto di Quartiere? intervento per la realizz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	3.646,02	0,00	-3.646,02	-3.646,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29100100/2 008 (I)	DE BONIS GIUSEPPE RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCEDEXZA	99017.02.092000000 . (00)	2008	402,46	0,00	-402,46	-402,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29120100/2 008 (l)	NICOLSI SERENELLA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA PER RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO CIMIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (.00)	2008	164,32	0,00	-164,32	-164,32	0,00	0,00	0,00
29130100/2 008 (l)	Assegnazione dei lotti boschivi per la stagione silvana 2008 / 2009 - restituzione somme pagate a ti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (.00)	2008	183,75	0,00	-183,75	-183,75	0,00	0,00	0,00
29440100/2 008 (l)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	1.629,12	0,00	-1.629,12	-1.629,12	0,00	0,00	0,00
29560100/2 008 (l)	sogg. cred. vari bct. Attivita di promozione alla lettura sezioni giovani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2008	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
29810100/2 008 (l)	incentivo -Tracciatura posteggi Fiera del Cassero e di Santa Lucia-Ditta Punto & Linea-Impegno di sp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	15,50	0,00	-15,50	-15,50	0,00	0,00	0,00
30280100/2 008 (l)	Marker stradali e segnaletica orizzontale su attraversamenti pedonali rialzati in Strada Val di Serr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	58,56	0,00	-58,56	-58,56	0,00	0,00	0,00
30382100/2 008 (l)	DITTE ARPA ED AGRINDUSTRIA SRL Autorizzazione analisi terreno in zona PAIP, località Sabbioni str. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.030030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2008	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
30383200/2 008 (l)	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VULCANO. AFFIDAMENTO DITTA BONOMI S.R.L..(vedi anche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.030030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2008	2.806,70	0,00	-2.806,70	-2.806,70	0,00	0,00	0,00
30460100/2 008 (l)	INCENTIVO PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA? CICLISTICA. LAVORI FINALIZZATI ALLA MODIFICA ED ADEGUAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
30640100/2 008 (l)	Incentivi di progettazione su lavori anni precedenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	3.209,62	0,00	-3.209,62	-3.209,62	0,00	0,00	0,00
30650100/2 008 (l)	Incentivo di progettazione su lavori in economia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2008	107,21	0,00	-107,21	-107,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
410200/2009 (I)	Costituzione fondo economale per spese varie connesse al procedimento di trasformazione del diritto	01051.03.005420200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2009	429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	429,18	0,00
1620100/2009 (I)	VIA DEL SIGILLO, 1/89 E 2/70 CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEI CONDOMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007711120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2009	3.597,09	0,00	-3.597,09	-3.597,09	0,00	0,00	0,00
2060500/2009 (I)	Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2009	2.745,00	0,00	-2.745,00	-2.745,00	0,00	0,00	0,00
7550100/2009 (I)	Incentivo Lavori ristrutturazione del ballatoio di accesso alle gradinate del 1° livello della Curva <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	452,01	0,00	-452,01	-452,01	0,00	0,00	0,00
7560100/2009 (I)	Incentivo Progetto Bike Sharing. Ditta: COMUNICARE S.r.l.- Impegno di spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	267,67	0,00	-267,67	-267,67	0,00	0,00	0,00
7700100/2009 (I)	Incentivo Intervento di Teleriscaldamento inserito nel PUC Borgo Bovio.Rete di distribuzione 3^ fase <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2.746,39	0,00	-2.746,39	-2.746,39	0,00	0,00	0,00
7880100/2009 (I)	INCENTIVO APPALTO PRINCIPALE INTERVENTI MANUTENTIVI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, MARCIAPIEDI, CA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	180,21	0,00	-180,21	-180,21	0,00	0,00	0,00
7950100/2009 (I)	INCENTIVO PRACCHIA ? CENTRO ABITATO AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE STRAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	13,38	0,00	-13,38	-13,38	0,00	0,00	0,00
8230100/2009 (I)	Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	63,60	0,00	-63,60	-63,60	0,00	0,00	0,00
8240100/2009 (I)	Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	63,61	0,00	-63,61	-63,61	0,00	0,00	0,00
8250100/2009 (I)	Incentivo Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiate, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	523,54	0,00	-523,54	-523,54	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8290100/20 09 (I)	INCENTIVO VIA ROSSELLI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
8540100/20 09 (I)	Incentivo 2% Interventi manutentivi di risanamento conservativo delle strade, pavimentazioni pregiat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	48,07	0,00	-48,07	-48,07	0,00	0,00	0,00
8600100/20 09 (I)	Incentivo Provvedimento somma urgenza, attuazione misure necessarie eliminazione del rischio esonda <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	103,33	0,00	-103,33	-103,33	0,00	0,00	0,00
8740100/20 09 (I)	INCENTIVO INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI, STRADE Affidamento lavori in econ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	24,82	0,00	-24,82	-24,82	0,00	0,00	0,00
8820100/20 09 (I)	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE ST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	770,00	0,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
8980100/20 09 (I)	INCENTIVO VIA TITO ORO NOBILI AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	23,81	0,00	-23,81	-23,81	0,00	0,00	0,00
9180100/20 09 (I)	INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STR. CERVERA BASSA S.S. 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	34,62	0,00	-34,62	-34,62	0,00	0,00	0,00
9240600/20 09 (I)	Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	4,50	0,00	-4,50	-4,50	0,00	0,00	0,00
9240800/20 09 (I)	Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-Incen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	9,86	0,00	-9,86	-9,86	0,00	0,00	0,00
9241000/20 09 (I)	Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-Incarico 03-09-Incentivo 2% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	11,70	0,00	-11,70	-11,70	0,00	0,00	0,00
9241200/20 09 (I)	Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	33,27	0,00	-33,27	-33,27	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9241400/20 09 (I)	Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	54,10	0,00	-54,10	-54,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9241600/20 09 (I)	Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 2%	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	21,57	0,00	-21,57	-21,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9241800/20 09 (I)	Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea.Incarico 09-09.Ince	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	199,75	0,00	-199,75	-199,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9242000/20 09 (I)	Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09-Incentivo 2%	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	6,50	0,00	-6,50	-6,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9242200/20 09 (I)	Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 - Incentivo	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	47,61	0,00	-47,61	-47,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9242400/20 09 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Incarico 12/09-Incentivo 2%	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9580100/20 09 (I)	PUC Piediluco ? Recupero parti comuni di fabbricato ? Sigg. Attisano Domenico, Palombi Rosella e Fa	99017.02.092000000 . (00)	2009	97,10	0,00	-97,10	-97,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10052700/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale pos. 4532131	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
10055200/2 009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 51 pos. 4532131	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
11370100/2 009 (I)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA PERIMETRALI DELL'ABITATO DI PAPIGNO, 1° STRALCIO FUNZIONALE. APP	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	317,16	0,00	-317,16	-317,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11660100/2 009 (I)	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CON SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	728,00	0,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11680100/2009 (I)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE SITO IN VIA NAZARIO SAURO E VIA D	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	10,96	0,00	-10,96	-10,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11770100/2009 (I)	INCENTIVO2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	7,42	0,00	-7,42	-7,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12410100/2009 (I)	Rimozione taglio piante, rimozione e disgaggio massi nell'area escursionistica della Cascata delle M	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	217,68	0,00	-217,68	-217,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12500700/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST D POS. 4534121	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
12530500/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI 4534119	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
13120100/2009 (I)	Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	13,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13130100/2009 (I)	Tracciatura posteggi fiera San Valentino in Viale Trento-Via degli Oleandri-Ditta: Punto e Linea-inc	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	39,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13150100/2009 (I)	Fornitura e posa in opera elementi rifrangenti per guard rail zona Ponte Le Cave-Ditta Punto e Linea	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	13,50	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13170100/2009 (I)	Tracciatura parcheggio via Bramante area Guardia di Finanza-Ditta Punto e Linea-Incarico 04-09-incen	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	29,60	0,00	-29,60	-29,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13190100/2009 (I)	Inversione senso unico in via Prampolini-Ditta Punto e Linea-incarico 03-09-Incentivo 1,50%	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	35,10	0,00	-35,10	-35,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13210100/2009 (I)	Realizzazione segnaletica orizzontale via Eroi dell'Aria-Ditta Punto e Linea-Incarico 08/09-Incenti	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	99,82	0,00	-99,82	-99,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13220100/2 009 (I)	Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	18,02	0,00	-18,02	-18,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13230100/2 009 (I)	Modifica attraversamento pedonale via Narni e dossi Piazza della Pace-Ditta Punto e Linea-Incarico 0	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	162,29	0,00	-162,29	-162,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13250100/2 009 (I)	Realizzazione segnaletica parcheggio Largo Cairoli-Ditta Punto e Linea-Incarico 06/09-Incentivo 1,50	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	64,72	0,00	-64,72	-64,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13480100/2 009 (I)	Realizzazione segnaletica orizzontale in varie vie cittadine-Ditta Punto e Linea.Incarico 09-09.Ince	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	599,25	0,00	-599,25	-599,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13500100/2 009 (I)	INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	22,34	0,00	-22,34	-22,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13510100/2 009 (I)	INCENTIVO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE. Zona Su	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	745,93	0,00	-745,93	-745,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13591000/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5%realizzazione e posa in opera di balaustra in ferro pos. 4532190	10052.02.030310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68
13591100/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sussidiari realizzazione sottopassoi Via Breda pos. 4532190	10052.02.030310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07
13950100/2 009 (I)	Rimborso spese processuali all'Avv. Giuseppe MASTRANGELO , in nome e per conto del sig. Fontanello	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2009	165,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14110100/2 009 (I)	INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO URBANO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	51,06	0,00	-51,06	-51,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14170100/2 009 (I)	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	301,87	0,00	-301,87	-301,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14180100/2 009 (I)	Manutenzione Ordinaria all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica consistenti in espurgo e r	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	16,09	0,00	-16,09	-16,09	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
14380100/2 009 (I)	INCENTIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	556,20	0,00	-556,20	-556,20	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
14780900/2 009 (I)	ditta: Il Giardino di Fontana Cristina - installazione di nuovi elementi di arredo urbano il loc. C	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14790400/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% pos. 4539546/00	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24
14790600/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44
15251500/2 009 (I)	Incentivo di progettazione lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo POS. 4536120	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2009	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
15960100/2 009 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	58,28	0,00	-58,28	-58,28	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
15980100/2 009 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	174,83	0,00	-174,83	-174,83	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16010100/2 009 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	105,66	0,00	-105,66	-105,66	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16020100/2 009 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	316,97	0,00	-316,97	-316,97	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
16070500/2 009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 4 pos. 4540171	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16770100/2 009 (I)	Incentivo 1,5 Apparatte contaveicoli e impianti luminosi di segnaletica stradale. Ditta SISAS segnale	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	155,78	0,00	-155,78	-155,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16860100/2 009 (I)	INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI, ARREDO UR	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	3.214,84	0,00	-3.214,84	-3.214,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16880100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento- Ditta: EMMERRE S.r.l	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	37,08	0,00	-37,08	-37,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16890100/2 009 (I)	Incentivo 1,5% Attraversamenti pedonali rialzati via del Convento- Ditta: EMMERRE S.r.l	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	111,23	0,00	-111,23	-111,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16950900/2 009 (I)	Autorizzazione partecipazione al Corso ENEA per Ispettori Impianti Termici ex D.Lgs. 192/2005 s.m.i.	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2009	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17000100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	8,34	0,00	-8,34	-8,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17010100/2 009 (I)	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di segnaletica stradale-Ditta: Marino Angelo	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	116,08	0,00	-116,08	-116,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17400100/2 009 (I)	Incentivo 1,5% Opere edili connesse alla realizzazione di postazioni Bike Sharing-Ditta EMMERRE S.r.	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	143,70	0,00	-143,70	-143,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17460100/2 009 (I)	O.M. all'interno dell'Area Turistica ? Escursionistica impianti tecnologici fognari e fossa himoff	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17690100/2 009 (I)	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17700100/2 009 (I)	Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali. Impegno di spesa per complessivi Euro 391.972,96, co	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18000100/2009 (I)	INCENTIVO Manut. ordinaria della sede dell'Infopoint Inferiore della Cascata delle Marmore consiste	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	47,41	0,00	-47,41	-47,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18140100/2009 (I)	INCENTIVO 1,5% MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 CON OGGETTO : VIA PACINOTTI AFFIDAMENTO LAVOR	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	345,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18490100/2009 (I)	Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	72,00	0,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18500100/2009 (I)	Incentivo 1,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali - Ditta: Punto e Linea - Inc	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	216,00	0,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18560100/2009 (I)	INCENTIVO INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE,	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	54,06	0,00	-54,06	-54,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18890100/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	4,90	0,00	-4,90	-4,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18900100/2009 (I)	INCENTIVO 1,5% NORD-EST ?B? ? SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZI	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	468,00	0,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19030100/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO .	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	282,50	0,00	-282,50	-282,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19040100/2009 (I)	INCENTIVO 1,5% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	847,50	0,00	-847,50	-847,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19140100/2009 (I)	Incentivo 0,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	76,99	0,00	-76,99	-76,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19150100/2009 (I)	Incentivo 1,5% Installazione di pannelli a messaggio variabile nella città di Terni-Ditta Nuova FISE	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	599,60	0,00	-599,60	-599,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19160100/2009 (I)	INCENTIVO RIQUAL. DELL'AREA comp. TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA CON MOD.IMM., FINA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	18,89	0,00	-18,89	-18,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19520100/2009 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria belvedere inferiore Cascata delle Mamore; ripristino funzionali	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	108,47	0,00	-108,47	-108,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19720100/2009 (I)	Incentivo 0,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati -Ditta Punto e Linea-Incarico 05	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19730100/2009 (I)	Incentivo 1,5% Marker stradali per attraversamenti pedonali rialzati -Ditta Punto e Linea-Incarico 05	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20080100/2009 (I)	incentivo Lav. manuten. effettuati primo quadrimestre Gestione 2009 dell'Area turistica ? escursioni	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	2.268,10	0,00	-2.268,10	-2.268,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20210200/2009 (I)	Incentivo 2% lavori sostituzione condotta idrica rione Adulterini: Via De Filis, ecc.	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	318,02	0,00	-318,02	-318,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20340100/2009 (I)	Segnaletica stradale verticale in Voc. Casali-Ditta: Punto e Linea-Incarico 11/09- Incentivo 1,50%	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	19,50	0,00	-19,50	-19,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20360100/2009 (I)	Segnaletica stradale Piediluco/via Campofregoso - Ditta: Punto e Linea - Incarico 10/09 -Incentivo 1	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	142,84	0,00	-142,84	-142,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20370100/2009 (I)	Lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo e le uscite di sicurezza pres	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	105,62	0,00	-105,62	-105,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20570100/2009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	488,22	0,00	-488,22	-488,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20580100/2009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	449,08	0,00	-449,08	-449,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20590100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King- Aggiudicazione Ditta COSTRUZIONI TO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	10,05	0,00	-10,05	-10,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20600100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% Rotatoria via di Vittorio-via Piave-via M.L. King- Aggiudicazione Ditta COSTRUZIONI TO	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2.142,75	0,00	-2.142,75	-2.142,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20620100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% Realizzazione "New Jersey" in via Eroi dell'Aria- Ditta: EDILFOR-Aggiudicazione definiti	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	1.242,49	0,00	-1.242,49	-1.242,49	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20630100/2 009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	82,40	0,00	-82,40	-82,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20640100/2 009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	247,20	0,00	-247,20	-247,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20650100/2 009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	131,84	0,00	-131,84	-131,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20660100/2 009 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE.	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	395,52	0,00	-395,52	-395,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20820100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	97,85	0,00	-97,85	-97,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20830100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	293,55	0,00	-293,55	-293,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21120100/2 009 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Incarico 12/09- incentivo 0,50%	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21130100/2 009 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Incarico 12/09-incentivo 1,50%	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21280100/2 009 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO . Incentivo 2%	01051.03.008110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2009	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21290100/2 009 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE A DIFESA DEL SUOLO .Incentivo 2%	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	102,50	0,00	-102,50	-102,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21620600/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 4537252	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
21680100/2 009 (I)	Interventi di O.M. consistenti nello stasamento tronchi fognari presso Area Turistica Cascata delle	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	28,50	0,00	-28,50	-28,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21730300/2 009 (I)	Incentivo Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6ª Sezione del Cimitero urbano?. Im	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2009	468,74	0,00	-468,74	-468,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21780100/2 009 (I)	INCENTIVO RIPAVIMENTAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA? A SER	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	12,33	0,00	-12,33	-12,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21840300/2 009 (I)	INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	199,75	0,00	-199,75	-199,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21840500/2 009 (I)	INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21890100/2 009 (I)	Interventi di O.M.della segnaletica stradale orizzontale interna all? area turistica della Cacata del	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	40,40	0,00	-40,40	-40,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21960100/2 009 (I)	Interventi d?urgenza ex art. 146 DPR 554/99. Ditta Emmerre srl. Disostruzione fogna presso bagni cam	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	16,53	0,00	-16,53	-16,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22090100/2 009 (I)	Appalto Servizio Energia Integrato stipulato con la ditta SIRAM spa - PROROGA FINO AL 31.12.2009 - i	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2.745,00	0,00	-2.745,00	-2.745,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22140100/2 009 (I)	Lavori di gestione ordinaria finalizzati al miglioramento della circolazione stradale sulle infrastr	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2009	76,64	0,00	-76,64	-76,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22220100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DEL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	7,92	0,00	-7,92	-7,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22360100/2 009 (I)	Somma per attività dei Gruppi Consiliari comunali. Anno 2009. Euro 20.000,00	01011.04.009860012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2009	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22380100/2 009 (I)	Somma per "Attività Gruppi consiliari e iniziative Presidenza del Consiglio". Anno 2009. Euro 5.000,	01011.03.006070012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2009	58,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22590100/2 009 (I)	Incentivo lavori di manutenzione ordinaria effettuati nel mese di maggio e giugno della Gestione 20	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	974,91	0,00	-974,91	-974,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22650200/2 009 (I)	Piano Integrato Valnerina ? Marmore e Piediluco. Accordo operativo con l'Associazione C.I.A.V. pe	08011.03.005370880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	2.801,72	0,00	-2.801,72	-2.801,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22900100/2 009 (I)	INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	199,75	0,00	-199,75	-199,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22910100/2 009 (I)	INCENTIVI Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 13-09 F D-Im	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	599,25	0,00	-599,25	-599,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22960100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRIT	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	132,50	0,00	-132,50	-132,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22970100/2 009 (I)	: LAVORI DI RISANAMNETO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE.	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	397,50	0,00	-397,50	-397,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22990100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	3,49	0,00	-3,49	-3,49	0,00	0,00	0,00
23000100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	569,79	0,00	-569,79	-569,79	0,00	0,00	0,00
23010100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2,48	0,00	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00
23020100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	472,50	0,00	-472,50	-472,50	0,00	0,00	0,00
23030100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2,46	0,00	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00
23040100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	471,00	0,00	-471,00	-471,00	0,00	0,00	0,00
23140100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
23150100/2 009 (I)	Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale 06 09 ms-Impegn <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
23170100/2 009 (I)	INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
23180100/2 009 (I)	INCENTIVO Manutenzione segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 14 09-Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
23241100/2 009 (I)	incentivo lavori di urgenza per manutenzione straordinaria biglietteria info point inferiore della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	124,50	0,00	-124,50	-124,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23241200/2 009 (l)	Incentivo manutenzione straordinaria pubblica illuminazione sentiero 5 Cascata Marmore det. 1586/7.5	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	200,76	0,00	-200,76	-200,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23241300/2 009 (l)	Incentivo belvedere superiore e sentiero penna rossa Cascata Marmore det. 2131/15.06.09	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	111,36	0,00	-111,36	-111,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23241400/2 009 (l)	Fondi L. 10/77 destinati ad edifici religiosi anno 2009.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	121.000,00	0,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23242800/2 009 (l)	Incentivo lavori completamento Canile Colleluna	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	51,60	0,00	-51,60	-51,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23242900/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est Det. 2821/09	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	329,60	0,00	-329,60	-329,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23243000/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est Det. 2822/09.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	527,36	0,00	-527,36	-527,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23243200/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 2817/09.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	391,40	0,00	-391,40	-391,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23243500/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 1498/10.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	799,28	0,00	-799,28	-799,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23243600/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 7/12	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	223,76	0,00	-223,76	-223,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23243800/2 009 (l)	Incentivo progettazione Manutenzione straordinaria strade zona Est det. 6/2012.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	365,99	0,00	-365,99	-365,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23245300/2 009 (l)	Incentivo progettazione ex det. 1537/31.05.10 Reiscrizione residui passivi cancellati.	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	405,93	0,00	-405,93	-405,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23245700/2 009 (I)	Affidamento ASM TERNI S.P.A.Modifica della circolazione stradale all'intersezione Via Bramante-Via d	20032.02.025430100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2009	805,31	0,00	-805,31	-805,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23300300/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici	01012.02.037420030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2009	109,20	0,00	-109,20	-109,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23310100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dei plessi scolastici	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	109,20	0,00	-109,20	-109,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23320100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	109,25	0,00	-109,25	-109,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23330100/2 009 (I)	INCENTIVO 1,5% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADAL	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	327,75	0,00	-327,75	-327,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23430100/2 009 (I)	Incentivo 1,5% Restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia, Corso del Popolo n.40. Affidamento	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	3.501,37	0,00	-3.501,37	-3.501,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23440100/2 009 (I)	Incentivo 2% Interventi di straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo di Via Carducci	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	4,96	0,00	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23450100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE Affid	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	3,64	0,00	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23851300/2 009 (I)	EDIL FAB in associaz.SOIL TEST LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A.GARIBALDI. pos. 4538819	04022.02.032000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2009	19.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,71
24120100/2 009 (I)	manut. impianto di refrigerazione; fornitura e posa in opera di circolatore presso Centrale Termica	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	28,05	0,00	-28,05	-28,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24190100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, P	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	484,48	0,00	-484,48	-484,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24240100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA 8 MARZO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	179,82	0,00	-179,82	-179,82	0,00	0,00	0,00
24300300/2 009 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PER LAVORI A PALAZZO P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.024410240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2009	1.130,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00
24310100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA T.O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	47,81	0,00	-47,81	-47,81	0,00	0,00	0,00
24470100/2 009 (I)	Lavori di manutenzione ordinaria effettuati per la gestione luglio e agosto 2009 dell'Area turistic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2009	978,08	0,00	-978,08	-978,08	0,00	0,00	0,00
24580100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Fornitura e posa in opera di targhe per portali stradali-Ditta Punto e Linea-Verbale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	29,06	0,00	-29,06	-29,06	0,00	0,00	0,00
24770100/2 009 (I)	incentivo 2% alla progettazione relativi all'intervento di somma urgenza a salvaguardia della pubbli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	1.261,08	0,00	-1.261,08	-1.261,08	0,00	0,00	0,00
25050100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI IN VIA N. SAURO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	2,15	0,00	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00
25550100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE, ARREDO URBANO ED OPERE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	396,51	0,00	-396,51	-396,51	0,00	0,00	0,00
26330100/2 009 (I)	Lavori di manutenzione del sistema dei percorsi pedonali all'interno del parco urbano di Via F.lli R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2009	47,58	0,00	-47,58	-47,58	0,00	0,00	0,00
26510100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
26520100/2 009 (I)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI SITI I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	126,17	0,00	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26540100/2 009 (I)	INCENTIVO 2% SETTORE ?1? ? INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	96,97	0,00	-96,97	-96,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26650100/2 009 (I)	Assunzione nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2009.	01101.03.007440080 PERSONALE (CC.0080)	2009	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26680100/2 009 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE CUCINE E/O DI ARREDI PER LE NECESSITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	04012.02.057420470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2009	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
26790100/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale consistenti nella manutenzione s	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	60,68	0,00	-60,68	-60,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26810100/2 009 (I)	sogg. cred. vari CASCATA DELLE MARMORE. ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO	07011.03.005720760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2009	36,60	0,00	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26810300/2 009 (I)	Incentivo - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marm	07011.03.005720760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2009	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26810500/2 009 (I)	Ditta Aruba Spa di Bibbiena (AR) - P.S.R.Umbria2007-2013. Riqualificazione dell'area Marmore ? Campac	07011.03.005720760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2009	11,50	0,00	-11,50	-11,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26890100/2 009 (I)	Interventi per la gestione tecnico ? amministrativa dell'Area Turistica ed Escursionistica della Cas	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	282,36	0,00	-282,36	-282,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27190100/2 009 (I)	agamento incentivo - Interventi di riqualificazione urbana di abbattimento barriere architettoniche	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2009	35,69	0,00	-35,69	-35,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27220400/2 009 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRASLOCO DELL' ARCHIVIO INVALIDI CIVILI ALLA COOPERATIVA ?IL SOLCO?	01071.03.007390270 ANAGRAFE (CC.0270)	2009	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
27330300/2 009 (I)	sogg. cred. vari manutenzioni di varie attrezzature presenti nelle cucine delle scuole materne e de	04011.03.005730470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2009	48,40	0,00	-48,40	-48,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27490300/2 009 (I)	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2009	311,06	0,00	-311,06	-311,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27990100/2 009 (I)	ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	94,24	0,00	-94,24	-94,24	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28010100/2 009 (I)	ATTIVITA? DI CUI ALL?ART. 125 comma 6 D.Lgs. 163/2006 OVVERO PER INTERVENTI ATTINENTI ALLA GESTIONE	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	282,72	0,00	-282,72	-282,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28250100/2 009 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28260100/2 009 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	315,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28290100/2 009 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	37,50	0,00	-37,50	-37,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28300100/2 009 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE A R	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	112,50	0,00	-112,50	-112,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28330100/2 009 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	40,69	0,00	-40,69	-40,69	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28340100/2 009 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E LORO PERTINENZE AI FINI DELLA SICUREZZA ESEGUITI SUL TERRITORI	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	122,06	0,00	-122,06	-122,06	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28360400/2 009 (I)	Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. Affidamento lavori aggiuntivi per acqu	02011.03.008110360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2009	2,49	0,00	-2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28560400/2 009 (I)	Incentivo - Opere edili connesse alla realizzazione di aree di sosta in via Turati-Ditta MARINO ROSA	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	297,89	0,00	-297,89	-297,89	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
28560600/2 009 (I)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale: 1ª Circostrizione EST-Ditta BLU WAY-Impe	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28560800/2009 (I)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-2ª Circostrizione NORD-Ditta BLU WAY-Impe	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28561000/2009 (I)	Incentivo - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-3ª Circostrizione SUD-Ditta BLU WAY-Impeg	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	226,60	0,00	-226,60	-226,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28561200/2009 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circostrizione 3ª Sud-Ditta B	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	45,40	0,00	-45,40	-45,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28561400/2009 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circostrizione 1ª Est-Ditta B	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28561600/2009 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circostrizione 2ª Nord-Ditta	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	114,00	0,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28730100/2009 (P)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2009	99017.02.091000000 . (00)	2009	13.778,30	0,00	-13.778,30	-13.778,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28731800/2009 (I)	Liberatoria del deposito cauzionale versato dal immobile di via Campomicciolo 105	99017.02.091000000 . (00)	2009	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28870100/2009 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	36,56	0,00	-36,56	-36,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28880100/2009 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA? DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLE STRADE E D	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	109,69	0,00	-109,69	-109,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28900100/2009 (I)	INCENTIVO 2% Lavori di riqualificazione ai fini dell'igiene e della sicurezza delle traverse intern	01061.03.006470230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2009	82,33	0,00	-82,33	-82,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29000100/2009 (I)	DIVERSI - IVA DA RESTITUIRE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI STAGIONE SILVANA 2007/2008	99017.02.092000000 . (00)	2009	336,04	0,00	-336,04	-336,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29020100/2009 (I)	PACI LUCIANO - VERSAMENTO A SEGUITO SENTENZA N. 1102/09 GIUDICE DI PACE-SOMMA VERSATA IN ECCEDENZAG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2009	138,00	0,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00
29030100/2009 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STADA DELLE CAMPORE ED ALTRE. INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2009	146,17	0,00	-146,17	-146,17	0,00	0,00	0,00
60200/2010 (I)	D.G.C. n. 121 del 27/10/09, proroga del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali e giudi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2010	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
160200/2010 (I)	D.G.C. n. 121 del 27/10/09, proroga del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali e giudi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.005501120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2010	499,05	0,00	-499,05	-499,05	0,00	0,00	0,00
570600/2010 (I)	fornitura di pane, acqua e latte fresco ditta four food, mediante adesione alla Convenzione Consip ? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.002201170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2010	137,25	0,00	-137,25	-137,25	0,00	0,00	0,00
1100100/2010 (I)	TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBOLI DI CITTADINI RESIDENTI IN TR AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.008831170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2010	313,23	0,00	-313,23	-313,23	0,00	0,00	0,00
5080100/2010 (I)	Incentivo 0,50% interventi da attuare nel centro urbano di Terni. Rione Adulterini: Via Anastasio De <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	318,02	0,00	-318,02	-318,02	0,00	0,00	0,00
6310100/2010 (I)	Incentivo 2% riqualificazione del Rione Adulterini nel Comune di Terni. Realizzazione arredo urbano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	217,50	0,00	-217,50	-217,50	0,00	0,00	0,00
6460100/2010 (I)	fornitura in economia di pane per le mense scolastiche di pertinenza comunale ai sensi dell'art.125, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.002201170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2010	30,76	0,00	-30,76	-30,76	0,00	0,00	0,00
6950100/2010 (I)	VIA DEL SIGILLO 1/89 E 2/70 - CONVENZIONI MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA COMUNALE DEI CONDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007711120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2010	3.669,03	0,00	-3.669,03	-3.669,03	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7420900/20 10 (I)	Servizi di Trasporto a Chiamata/Disabili complementari alla rete Attuazione del Piano per l'Eliminaz	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2010	563,14	0,00	-563,14	-563,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7540100/20 10 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLI DERIVA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	14,63	0,00	-14,63	-14,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7570100/20 10 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLI ALLA P	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	14,20	0,00	-14,20	-14,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7630400/20 10 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: VOLPINI E DONATI-Incar	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	324,00	0,00	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7630600/20 10 (I)	incentivo 2% - Realizzazione segnaletica stradale orizzontale-Ditta: PUNTO E LINEA-Incarico 08/10-Im	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	354,00	0,00	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7630800/20 10 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Ditta: ERREDUE di Ralli Stefa	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7690200/20 10 (I)	CONTINUITA' SERVIZI E PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI PER L'ANNO 2010.	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2010	39,70	0,00	-39,70	-39,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7690800/20 10 (I)	Politiche Giovanili - Sub impegno per finanziamento attività 2014 Centri Aggregazione Giovanile	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2010	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7800100/20 10 (I)	interventi urgenti - 3ª circoscrizione	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2010	551,76	0,00	-551,76	-551,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7940100/20 10 (I)	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE E FONTANILI P	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	885,80	0,00	-885,80	-885,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8210100/2010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia di straordinaria manutenzione Via EROI dell'ARIA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	5,59	0,00	-5,59	-5,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8410100/2010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA VIA G. BRUNO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	1.944,64	0,00	-1.944,64	-1.944,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8420100/2010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5 % SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI DI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	16,25	0,00	-16,25	-16,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8460100/2010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di riqualificazione urbana ed ambientale consistente nella p	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	35,65	0,00	-35,65	-35,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8930100/2010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8980100/2010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI M	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9010100/2010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	348,14	0,00	-348,14	-348,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9362800/2010 (I)	Incentivo 2% lavori di consolidamento della frana balcone degli innamorati pos. 4544250	07012.02.030500750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2010	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
9370100/2010 (I)	INCENTIVO SU LAVORI IN ECONOMIA 2%. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E P	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	3,13	0,00	-3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9770100/2010 (I)	Incentivo di progettazione. Progetto B1 nuovi impianti di pubblica illuminazione presso il sito arch	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	74,34	0,00	-74,34	-74,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9800700/2010 (I)	Incentivo per intervento urgente incrocio Via Pascoli - Via Porta San Angelo. pos. 4532637	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9810700/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6 pos. 4532637	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
9810900/2010 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 8 - installazione guard-rail in Strada Sabbione pos. 4532637	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94
10300600/2010 (I)	Incentivo su interventi di manutenzione e di risanamento delle strade e delle infrastrutture a rete <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	3.135,32	0,00	-3.135,32	-3.135,32	0,00	0,00	0,00
10310100/2010 (I)	interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinenti alla gestione delle strade e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	3.135,32	0,00	-3.135,32	-3.135,32	0,00	0,00	0,00
10413500/2010 (I)	Incentivo di progettazione su lavori complementari Collegamento viario Gabelletta Maratta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.033200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	3.311,30	0,00	-3.311,30	-3.311,30	0,00	0,00	0,00
10760100/2010 (I)	incentivo Nuovo complesso Polisportiva Prampolini. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	4.044,57	0,00	-4.044,57	-4.044,57	0,00	0,00	0,00
11410100/2010 (I)	Incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	985,71	0,00	-985,71	-985,71	0,00	0,00	0,00
12090200/2010 (I)	Affidamento lavori 2° Progetto ditta Fabri Alfio. 4521929	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	11.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,88
12090700/2010 (I)	Incentivo di progettazione pos. 4544642	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	3.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,41
12090900/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 8 pos. 4544642	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
12091100/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 10 realizzazione degli ultimi n. 4 varchi pos. 4544642	06012.02.030500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87
13260100/2010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0.5% SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEI MARCIAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	3,66	0,00	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00
13640100/2010 (I)	Impegno di spesa relativo al rimborso ai datori di lavoro per propri dipendenti in carica di amminis <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.004000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2010	607,00	0,00	-607,00	-607,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13690200/2 010 (I)	cred.vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registri	04021.03.001400530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2010	85,15	0,00	-85,15	-85,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13850100/2 010 (I)	VIA FEDERICO CESI ? INCENTIVO 2% SUI LAVORI PER INTERVENTI DI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MONT	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	10,63	0,00	-10,63	-10,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13950500/2 010 (I)	Maggiore incentivo su lavori Palazzo di Giustizia - 2 Perizia di Variante pos. 4544373/00	02012.02.030500360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2010	1.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,14
13970500/2 010 (I)	Maggiore incentivo progettazione restauro, adeguamento completamento Palazzo Giustizia pos. 4544369	02012.02.030500360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2010	898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,01
13990100/2 010 (I)	Trasferimento versamento I.C.I. al Comune di Roma	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2010	336,65	0,00	-336,65	-336,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14050100/2 010 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	199,82	0,00	-199,82	-199,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14060100/2 010 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI IRRIGUE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E DELLE INFRASTRUT	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	599,46	0,00	-599,46	-599,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14170100/2 010 (I)	Servizio Viacr/Telepass delle Soc. Autostrade per l'Italia Spa . Impegno di spesa 2010	01111.03.006420210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2010	63,80	0,00	-63,80	-63,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14390300/2 010 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale-Ditta Punto	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	438,00	0,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14390500/2 010 (I)	Incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea di Magi Maurizio-Incaric	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14440100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5%. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	1,89	0,00	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14650100/2 010 (I)	11° Programma interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico.Lavori di consolidamento	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	4.743,28	0,00	-4.743,28	-4.743,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14720100/2 010 (I)	PUC Collestatte Torrorsina - Restauro dei Cassonetti Lignei di Palazzo Magalotti in Collestatte. Ap	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	454,18	0,00	-454,18	-454,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14740100/2 010 (I)	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	226,00	0,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14750100/2 010 (I)	incentivo - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e loro pertinenze ai fini della sicurezza	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	311,06	0,00	-311,06	-311,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14760100/2 010 (I)	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE DEL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	2,15	0,00	-2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14820100/2 010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI M	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	2,55	0,00	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14890100/2 010 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUT. MARCIAPIEDI DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, ED	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	5,51	0,00	-5,51	-5,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14940100/2 010 (I)	incentivo - Manutenzione della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01 10-Impegno di spe	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	399,64	0,00	-399,64	-399,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15350100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione di due scalinate in c.a. presso le opere d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	24,66	0,00	-24,66	-24,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15520100/2 010 (I)	INCENTIVO 0,5% MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ED	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	12,91	0,00	-12,91	-12,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15720100/2 010 (I)	Incentivo - Appalto Servizio Energia Integrato relativamente agli impianti di riscaldamento, condizi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	4.420,80	0,00	-4.420,80	-4.420,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15730300/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub e 4	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15990100/2 010 (I)	1^ Circostrizione Est :Manut. Straordinarie LL. PP. Programma Anno 2010 - rif. delibera Circostrz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01012.02.030200030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2010	3.569,11	0,00	-3.569,11	-3.569,11	0,00	0,00	0,00
16000100/2 010 (I)	Programma circoscrizionale anno 2010 III^ Circostrizione Sud: impegno di spesa per interventi punto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.04.009790030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2010	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
16060100/2 010 (I)	INCENTIVO 0,5% ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA ?LA ROMITA ? SAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	25,16	0,00	-25,16	-25,16	0,00	0,00	0,00
16120100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di recupero funzionale della viabilità compresa tra Ga <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	9,13	0,00	-9,13	-9,13	0,00	0,00	0,00
16200100/2 010 (I)	2^ Circ.ne Programma anno 2010 nei vari settori delegati - punto B - Acquisito dei beni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2010	924,77	0,00	-924,77	-924,77	0,00	0,00	0,00
16300500/2 010 (I)	Incentivo 1,5% Manutenzione e risanamento strade e infrastrutture a rete <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	893,01	0,00	-893,01	-893,01	0,00	0,00	0,00
16321700/2 010 (I)	Corso di formazione per il Comitato unico di garanzia del Comune di Terni - Modifica finanziamento. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2010	564,00	0,00	-564,00	-564,00	0,00	0,00	0,00
16820100/2 010 (I)	Acquisto di strumentazione, beni e materiali per attività di Polizia Amministrativa della Direzione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03012.02.050120460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2010	21,34	0,00	-21,34	-21,34	0,00	0,00	0,00
17060100/2 010 (I)	Assunzione impegno di spesa per prestazioni di servizi finalizzati alla gestione dell'Ufficio Protez <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2010	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
17100200/2 010 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI NEL SETTORE SPORT ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE IN BASE ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.04.010200741 GESTIONE ATTIVITA SPORTIVE DIRETTE (CC. 0741)	2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17160100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	58,51	0,00	-58,51	-58,51	0,00	0,00	0,00
17300100/2 010 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2010	145,20	0,00	-145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00
17330100/2 010 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 3ª Sud-Ditta B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	45,40	0,00	-45,40	-45,40	0,00	0,00	0,00
17340100/2 010 (I)	incentivo 2% - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale-Circoscrizione 1ª Est-Ditta B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	13,12	0,00	-13,12	-13,12	0,00	0,00	0,00
17530100/2 010 (I)	Accantonamento quota 75% incentivo su lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo di Giustizia. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	254,85	0,00	-254,85	-254,85	0,00	0,00	0,00
17541000/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sub 9, 11 e 12 4549322 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.030310230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2010	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
17620200/2 010 (I)	Affidamento USI s.p.a. realizzazione di un sistema informatico e relativa banca dati del patrimonio	01032.02.032000100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2010	43.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,00
17670700/2 010 (I)	Affidamento incarico servizi di grafica per pannelli didattici - Ditta SSA STUDIO SERVIZI AVANZATI s	05022.02.033350640 ATTIVITA' CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2010	4.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,98
17710100/2 010 (I)	Impegno della somma riguardante l'Avviso di vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi Comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2010	8.930,02	0,00	-8.930,02	-8.930,02	0,00	0,00	0,00
18070400/2 010 (I)	EX DISCARICA RSU VOC. VALLE. OPERE PER LA GESTIONE DEL PERCOLATO. 1ª PERIZIA DI VARIANTE. maggiori l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.037420200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2010	42,99	0,00	-42,99	-42,99	0,00	0,00	0,00
18270100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Rea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	423,68	0,00	-423,68	-423,68	0,00	0,00	0,00
18300100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sussidiari realizzazione del sottopasso di Via Breda ? Pav <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	163,07	0,00	-163,07	-163,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18430100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori per la realizzazione di opere complementari al raddoppio FCU	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	168,96	0,00	-168,96	-168,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18451600/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 15	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
18471800/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17 4549851	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,17
18481500/2 010 (I)	Istallazione di pontili galleggianti da canottaggio presso il Centro Nautico Internazionale Paolo D?	01062.05.060060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	1.172,95	0,00	-1.172,95	-1.172,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18500100/2 010 (I)	Trasferimento impegni di spesa assunti per incentivi di progettazione al fondo rotativo del bilancio	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	108,68	0,00	-108,68	-108,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19000400/2 010 (I)	Bando per concessione contributi economici finalizzati al sostegno attività estive realizzate territ	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2010	335,00	0,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19310100/2 010 (I)	Incentivo 2% Contratto di Quartiere 2 ? Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Giovani	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	1.021,13	0,00	-1.021,13	-1.021,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19610100/2 010 (I)	somme richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico per il pagamento dei canoni concessione del d	99017.02.092000000 . (00)	2010	829,84	0,00	-829,84	-829,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19930200/2 010 (I)	ANNO SCOLASTICO 2011/2012. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE	12011.03.001611130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2010	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
20340100/2 010 (I)	sog. cred. vari Assunzione impegno di spesa relativo alle prestazioni di servizi per la gestione e l	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2010	89,00	0,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20560600/2 010 (I)	FONDI ENDESA Ditta SSA Srl Interventi realizzazione di segnaletica e cartellonistica turistica paese	08012.02.034240880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2010	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20840100/2010 (I)	Interventi funzionali all'innalzamento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di compet	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2010	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20860100/2010 (I)	Incentivo - Interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento del piano viabile delle strade e d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	374,92	0,00	-374,92	-374,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21020100/2010 (I)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST ?D?DEL TERR	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2010	102,55	0,00	-102,55	-102,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21220500/2010 (I)	Autorizzazione alla partecipazione del dipendente Fausto Proietti al Be Wizard, evento di Web Marc	07011.01.000440750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2010	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21240100/2010 (I)	Impegni per Azioni ed Interventi di Promozione Turistica e gestione dei servizi ad integrazione e co	07011.03.005240750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2010	62,75	0,00	-62,75	-62,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21481600/2010 (I)	DITTA ERREBI Servizi Igenici per il Luna Park. Impegno di spesa.	03011.03.005240460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2010	306,58	0,00	-306,58	-306,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21640100/2010 (I)	Accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2010	99017.02.091000000 . (00)	2010	13.656,12	0,00	-13.656,12	-13.656,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21641800/2010 (I)	quota civico ristoro Condominio di V.le C. Battisti 128 a garanzia della regolare esecuzione dei lav	99017.02.091000000 . (00)	2010	310,64	0,00	-310,64	-310,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21642900/2010 (I)	rev. 16202 3/12/2010 Liberatoria del deposito cauzionale versato dal Condominio di Via C. Battisti 1	99017.02.091000000 . (00)	2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21660100/2010 (I)	DIVERSI - IVA DA RESTITUIRE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI STAGIONE SILVANA 2007/2008.	99017.02.092000000 . (00)	2010	43,75	0,00	-43,75	-43,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21690100/2010 (I)	ANCI - CONTRIBUTO FORFETTARIO RIFIUTI RAEI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI ELETTRONICI (A.S.M.) PER L'ANNO 2	99017.02.092000000 . (00)	2010	7.015,10	0,00	-7.015,10	-7.015,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21700100/2010 (I)	DIVERSI - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDEXZA PER LA ZONA ZTL	99017.02.092000000 . (00)	2010	118,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21710100/2010 (I)	MINISTERO INTERNO- PAGAMENTO TARSU ANNUALITA' 2006 DA RIVERSARE AL GESTORE ASM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2010	14.025,11	0,00	-14.025,11	-14.025,11	0,00	0,00	0,00
30100/2011 (I)	FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - agg. def. ALLA INGRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2011	1.887,60	0,00	-1.887,60	-1.887,60	0,00	0,00	0,00
50100/2011 (I)	FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.002201170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2011	121,00	0,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00
880300/2011 (I)	Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento, per un triennio, del Servizio di Vigil <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.005550200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2011	121,00	0,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00
1180100/2011 (I)	procedura negoziata per l'affidamento di durata annuale della fornitura di pane per le scuole, gli a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2011	3.480,09	0,00	-3.480,09	-3.480,09	0,00	0,00	0,00
1200100/2011 (I)	procedura negoziata per l'affidamento di durata annuale della fornitura di pane per le scuole, gli a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.002201170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2011	109,22	0,00	-109,22	-109,22	0,00	0,00	0,00
1210300/2011 (I)	Fornitura di Stampati per la formazione di Registri di Stato Civile , per l' anno 2010-2011 , per le <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2011	60,38	0,00	-60,38	-60,38	0,00	0,00	0,00
5530400/2011 (I)	SOGG. CRED. VARI Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione esternalizzata Im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2011	2.630,57	0,00	-2.630,57	-2.630,57	0,00	0,00	0,00
5730100/2011 (I)	Acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, presso i vari operatori economici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001800120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2011	1.404,40	0,00	-1.404,40	-1.404,40	0,00	0,00	0,00
6080100/2011 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	35,30	0,00	-35,30	-35,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6160100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione su lavori di valorizzazione dell'area archeologica di Carsulae. Approvaz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	653,95	0,00	-653,95	-653,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6190100/20 11 (I)	MARTELLI SANDRO - VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N. 672/2010 - TRIBUANLE DI TERNI	99017.02.092000000 . (00)	2011	2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7060100/20 11 (I)	saldo finanziamento I.r. 24 promozione musei del sistema museale ti terni anno 2009	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHE (CC. 0620)	2011	47,50	0,00	-47,50	-47,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7360100/20 11 (I)	Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. ? Te Deum di fine anno 2010. ? DAFNE di Pierini Alessa	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2011	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7500100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione - TEATRO COMUNALE VERDI ? Lavori primo adeguamento alle norme di sicurezz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	748,56	0,00	-748,56	-748,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7650100/20 11 (I)	DITTA F.P.Acquisto di beni per Spese di rappresentanza. ? Sito storico ?I Santi di Battiferro?. ?For	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2011	499,20	0,00	-499,20	-499,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7830100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lav di ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralcio, LOTTO 1 de	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	181,06	0,00	-181,06	-181,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8120100/20 11 (I)	Sig.ra Sanzeni Roberta - riemissione mandato 15893/2010 non riscosso	99017.02.092000000 . (00)	2011	103,35	0,00	-103,35	-103,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8320100/20 11 (I)	Incentivo 0 di somma urgenza per l'eliminazione di pericoli per la pubblica, a seguito di un violent	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	352,78	0,00	-352,78	-352,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8360100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione su lavori si somma urgenza finalizzati alla eliminazione di pericoli per	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	41,07	0,00	-41,07	-41,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8460100/20 11 (I)	2 circ.ne -Impegno di spesa dei 4/12 dei fondi complessivamente assegnati nell'anno 2010 al cap 173	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8510100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto P.S.I.C.O.-Lavori in Piazza Marinai d'Italia-Ditta	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	50,73	0,00	-50,73	-50,73	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
8800100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di adeguamento dello Stadio L. Liberati di Terni.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.282,44	0,00	-1.282,44	-1.282,44	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
8950100/20 11 (I)	1 CIRC. PRESTAZIONE DI SERVIZI Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programm	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	3.335,35	0,00	-3.335,35	-3.335,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9000100/20 11 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA CO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	404,24	0,00	-404,24	-404,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9340100/20 11 (I)	sogg. cred. vari Spese di rappresentanza: Festa di San Sebastiano. ? 20 gennaio 2011. ? Creditori v	01011.03.007000010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2011	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9420100/20 11 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in carpenteria metallica tribuna "A" Stadio Liberati	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	961,71	0,00	-961,71	-961,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9490100/20 11 (I)	Creditori vari. Spese per acquisto di beni e di servizi per manifestazioni ed iniziative varie di ra	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2011	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9950400/20 11 (I)	Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Incen	01062.05.060060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	103,66	0,00	-103,66	-103,66	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9950600/20 11 (I)	incentivo 2% su lavori complementari 2% stralcio	01062.05.060060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	960,58	0,00	-960,58	-960,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
9980100/20 11 (I)	Nuovo mercato di Largo Manni. III° stralcio funzionale. Aggiornamento quadro tecnico economico e	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	509,46	0,00	-509,46	-509,46	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
10060100/2 011 (I)	sogg. cred. vari impegno anticipo finanziamento L.R. 24 anno 2010	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHE (CC. 0620)	2011	278,75	0,00	-278,75	-278,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10110500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2011	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00
10120700/2 011 (I)	Canone per utilizzo dei beni del demanio idrico - Annualità 2014 - Passerella a servizio dei Nuovi u	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2011	418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,12
10160100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione - perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori adeguamento dello S	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	3.068,41	0,00	-3.068,41	-3.068,41	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
10172200/2 011 (I)	Istallazione pontili galleggianti da canottaggio Centro Nautico Paolo D'Aloja pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
10174200/2 011 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 41 pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
10174900/2 011 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione giardini Via Quinto Granati Collesc pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48
10175200/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	32.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,49
10175300/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
10175400/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85
10175600/2 011 (I)	Riqualficazione del giardino all'italiana di Viale Quinto Granati in Collescipoli. pos. 4516314	01062.02.033350220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,45
10330100/2 011 (I)	incentivo di progettazione 0,5% su INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DELL'AR	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	4,14	0,00	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
10390100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di adeguamento delle centrali Termiche dello Stadio L. Liber	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	428,35	0,00	-428,35	-428,35	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10420800/2 011 (I)	Cimitero di Piediluco ? installazione ringhiera di sicurezza affidamento ditta Italservizi	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2011	4.253,79	0,00	-4.253,79	-4.253,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11940100/2 011 (I)	incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI DI ALCUNE STRADE COMUN	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	532,79	0,00	-532,79	-532,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11970100/2 011 (I)	manutenzione straordinaria sugli apparati telefonici e di rete per consentirne la fruizione da parte	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2011	123,02	0,00	-123,02	-123,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12070100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,83	0,00	-6,83	-6,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12100100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,57	0,00	-6,57	-6,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12130100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	5,90	0,00	-5,90	-5,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12140100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI STRADE COMPRESI TRA VIA F. CESI, VIA T.O. NOBILI E VIALE DEL	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,96	0,00	-6,96	-6,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12220800/2 011 (I)	Incentivo 1^ Perizia di Variante. Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento d	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	149,17	0,00	-149,17	-149,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12330100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,31	0,00	-6,31	-6,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12340100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' EVENTI METERELOGICI VIA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	5,93	0,00	-5,93	-5,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12350100/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	4,57	0,00	-4,57	-4,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12390100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	8,50	0,00	-8,50	-8,50	0,00	0,00	0,00
12460100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	5,95	0,00	-5,95	-5,95	0,00	0,00	0,00
12470100/2 011 (l)	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc che si protendono oltre il conf <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	295,09	0,00	-295,09	-295,09	0,00	0,00	0,00
12530100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori economia rifacimento della segnaletica stradale - Realizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	51,87	0,00	-51,87	-51,87	0,00	0,00	0,00
12560100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,18	0,00	-6,18	-6,18	0,00	0,00	0,00
12570100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DI TRATTI CONSISTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,53	0,00	-6,53	-6,53	0,00	0,00	0,00
12680700/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.060060230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2011	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
12830100/2 011 (l)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUARTIERE METELLI - Affidamento lavori in economia ditt <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (00)	2011	74,56	0,00	-74,56	-74,56	0,00	0,00	0,00
12910500/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 e 6 pos. 4553272 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07012.02.030500750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
12915200/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% (da sub 47) area ex stabilimento Collestatte Carbuo pos. 4553272	07012.02.030500750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90
12916300/2 011 (l)	PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro pos. 4553272	07012.02.030500750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43
12917400/2 011 (l)	Incentivo per realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati pos. 4553272	07012.02.030500750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12940100/2 011 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE Affidamento diretto lavori in economi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	424,06	0,00	-424,06	-424,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13330100/2 011 (I)	interventi manutentivi relativi al taglio di erbe, rami arbusti, ecc, che si protendono oltre il con	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	334,92	0,00	-334,92	-334,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13340100/2 011 (I)	cred.vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registri	04011.03.002600471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2011	98,00	0,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13350100/2 011 (I)	cred. vari fornitura in economia ai sensi del D.Lgs. N. 163 12 aprile 2006 ? art. 125, dei registr	04021.03.002550500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2011	68,01	0,00	-68,01	-68,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13440100/2 011 (I)	15° Censimento della Popolazione: riallocazione risorse a seguito di variazione di bilancio	01081.01.001030300 STATISTICA (CC.0300)	2011	2.709,22	0,00	-2.709,22	-2.709,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13440200/2 011 (I)	Attività istituzionale di rilevazione dei prezzi al consumo. Compensi per attività straordinaria di	01081.01.001030300 STATISTICA (CC.0300)	2011	2.646,00	0,00	-2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13500100/2 011 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO, IL RISANAMENTO CONSERVATI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	982,55	0,00	-982,55	-982,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13540100/2 011 (I)	Gestione e valorizzazione area turistica ? servizi contrattuali aggiuntivi biglietteria complementar	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	38,69	0,00	-38,69	-38,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13700100/2 011 (I)	riqualificazioe urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città consistente in un nuovo arr	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	10,92	0,00	-10,92	-10,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13820100/2 011 (I)	Urgenti ed indifferibili lavori di consolidamento della frana che ha interessato la pendice sottosta	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13830100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori in economia - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE, PIAZZE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1,72	0,00	-1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14120100/2 011 (l)	3 circ. punto b Impegno di spesa tutti i settori - programma 2011	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	971,00	0,00	-971,00	-971,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14200100/2 011 (l)	1^ Circostrizione EST: settore LL.PP. e ambiente - settore "fondo cassa" - punto B	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	62,06	0,00	-62,06	-62,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14410100/2 011 (l)	2 circ. punto b. Impegno di spesa per complessivi ? 60539,99 nei vari settori delegati e prenotazioni	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	427,47	0,00	-427,47	-427,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14460100/2 011 (l)	impegno di spesa di ? 20.000 cap 3020 per iniziative varie nell'ambito del programma Circostrizional	01012.02.030200030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2011	1.573,00	0,00	-1.573,00	-1.573,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14510100/2 011 (l)	interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate, marciapiedi, pozzetti acque mete	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	319,75	0,00	-319,75	-319,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14580100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra Via Urbi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	21.512,70	0,00	-21.512,70	-21.512,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: cancellazione</i>									
14890100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di ripristino di strutture appartenenti al patrimonio dem	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	147,62	0,00	-147,62	-147,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14930100/2 011 (l)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	454,00	0,00	-454,00	-454,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14950100/2 011 (l)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	784,00	0,00	-784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14960100/2 011 (l)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale relativa ad attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	794,00	0,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15040100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MURO DI CONTENIMENTO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	2,86	0,00	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15270100/2 011 (l)	Acquisto materiale per manutenzioni e pronti interventi sul patrimonio comunale da eseguirsi con per	01051.03.002110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2011	118,72	0,00	-118,72	-118,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15550100/2 011 (l)	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	20,03	0,00	-20,03	-20,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15560100/2 011 (l)	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1,21	0,00	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15590100/2 011 (l)	Impegno della spesa per incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006, Det. Dir. n. 2671 del 21/09/201	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	2,19	0,00	-2,19	-2,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15620100/2 011 (l)	Urgenti lavori di bonifica ambientale presso il Canile Comunale di Colleluna.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	232,76	0,00	-232,76	-232,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15930100/2 011 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,5% SU LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	149,44	0,00	-149,44	-149,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16400200/2 011 (l)	Politiche Giovanili Finanziamento servizi e progetti anno 2012 dei Centri di Aggregazione Giovanili	12041.04.009481170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2011	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00
16420500/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% lavori sub 4 . pos. 6002043	01062.02.030310230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2011	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,15
16480700/2 011 (l)	Incentivo di progettazione lavori sub 6 - zona nord-est ?B?, - loc. Marmore e Via Turati pos 6001532	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,95
16510300/2 011 (l)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRADALE ZONA A (bil. 2011) AGGIUDICAZIONE IMPRESA ASFALTERNI 6001569	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
16520300/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% POS. 6001567	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
16540300/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% 6001566	10052.02.030310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	1.462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16560100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione di marciapiedi e rifacimento ex novo dell	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1,97	0,00	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16740100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% su manutenzione straordinaria strade comunali zona nord-ovest "A"	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	20,67	0,00	-20,67	-20,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16791200/2 011 (l)	Incentivo manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate centro storico di Terni. pos. 6001742	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
16791600/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 8 pos. 6001742	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,38
16792100/2 011 (l)	Incentivo lavori completamento parcheggio rotativo Borgo di Torreorsina 1° pos. 6001742	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32
16800200/2 011 (l)	aggiudicazione lavori Delfino Sport srl pos. 6001731	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	2.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,05
16800300/2 011 (l)	incentivo di progettazione pos. 6001731	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98
16832500/2 011 (l)	Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico viale dello Stadio pos. 6002046	10052.02.030310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2011	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
16930100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori realizzazione di 4 varchi tra la zona spettatori e la zona	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	181,86	0,00	-181,86	-181,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16960100/2 011 (l)	incentivo Accordo progr. Prov. Terni/ Com.Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell?arco	07011.03.005720750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16970100/2 011 (l)	Accordo programma Provincia Terni/ Comune Terni. Rimozione rischi idraulici per ostruzione dell?arco	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17270200/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 2787/09)	01062.02.060060230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2011	97,41	0,00	-97,41	-97,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17440100/2 011 (l)	somma urgenza eliminazione pericoli per pubblica incolumità, derivanti buche, dissesti danni alle st	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	13,87	0,00	-13,87	-13,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17730500/2 011 (l)	Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio via Raggio Vecchio. Incentivo d	01052.02.030200240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2011	297,74	0,00	-297,74	-297,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17730800/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% - LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL C	01052.02.030200240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2011	249,06	0,00	-249,06	-249,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18030500/2 011 (l)	Lavori di sostituzione infissi esterni presso la Scuola Primaria R. Donatelli di Terni. Approvazione	04022.02.033150500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2011	21.344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,32	0,00
18440100/2 011 (l)	incentivo di progettazione 0,5% su lavori marciapiedi sede stradale via Narni. (Det. Dir. n. 2231 de	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	15,62	0,00	-15,62	-15,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18460100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di realizzazione degli ultimi n. 4 varchi adeguamento dell	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	181,87	0,00	-181,87	-181,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18550500/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Opere complementari di urbanizz. ne primaria comprese nel P.E.E.P. in	01052.02.030030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2011	44,02	0,00	-44,02	-44,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18650100/2 011 (l)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia marciapiedi in via 8 Marzo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18700100/2 011 (l)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2011 - Strade	99017.02.091000000 . (00)	2011	20.727,71	0,00	-20.727,71	-20.727,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18701000/2 011 (l)	n. rev 4553 del 16/3/2012 Restituzione deposito cauzionale per agenzia di affari al Sig. MUZI Sergio	99017.02.091000000 . (00)	2011	1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18703000/2 011 (l)	Rev. n. 14457 del 14/10/2011 - Prosperini Costruzioni - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE CONCESS	99017.02.091000000 . (00)	2011	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18703300/2 011 (l)	N. REV. 15264 8/11/2011 Revoca della Concessione in uso e gestione del Bar ubicato all'interno dell?	99017.02.091000000 . (00)	2011	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18710100/2 011 (I)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2011 -Polizia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (.00)	2011	588,50	0,00	-588,50	-588,50	0,00	0,00	0,00
18740100/2 011 (I)	Accantonamento per somme da restituire per Bike Sharing <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (.00)	2011	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
18821100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% lavori sub 10 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13072.02.033201121 CANILI (CC.1121)	2011	227,55	0,00	-227,55	-227,55	0,00	0,00	0,00
18840100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su risanamenti conservativi di miglioramento della sicurezza della cir <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	650,02	0,00	-650,02	-650,02	0,00	0,00	0,00
18850400/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 3 - Interventi di manutenzione straordinaria di alcune s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	406,50	0,00	-406,50	-406,50	0,00	0,00	0,00
18851500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 14 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	360,72	0,00	-360,72	-360,72	0,00	0,00	0,00
18851700/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 16 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	343,90	0,00	-343,90	-343,90	0,00	0,00	0,00
18851900/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 18 Interventi di manutenzione straordinaria di alcune st <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	352,29	0,00	-352,29	-352,29	0,00	0,00	0,00
18861200/2 011 (I)	SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.? Incentivo di progettazione 2% (da sub 9) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.030200200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2011	522,56	0,00	-522,56	-522,56	0,00	0,00	0,00
18861600/2 011 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% (DA SUB 9) - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ? ALDO MO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.030200200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2011	206,00	0,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00
18880100/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su interventi di manutenzione straordinaria del Quartiere Metelli. C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	13,92	0,00	-13,92	-13,92	0,00	0,00	0,00
18890100/2 011 (I)	tasse istituto musicale briccialdi -anno 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (.00)	2011	365,00	0,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18910100/2 011 (l)	consorzio cooperative costruzioni Bologna spese contrattuali per gara lavori ampliamento cimitero di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
18920100/2 011 (l)	consorzio costruzioni Bologna integrazioni spese contrattuali gara lavori di ampliamento cimitero di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	795,36	0,00	-795,36	-795,36	0,00	0,00	0,00
18930100/2 011 (l)	maccari francesco restituzione somma versata in eccedenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	96,70	0,00	-96,70	-96,70	0,00	0,00	0,00
18950100/2 011 (l)	Salmoiraghi - restituzione somma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	71,50	0,00	-71,50	-71,50	0,00	0,00	0,00
18960100/2 011 (l)	immobiliare annunciata - restituzione somma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	3.071,46	0,00	-3.071,46	-3.071,46	0,00	0,00	0,00
18980100/2 011 (l)	immobiliare annunciata somma erroneamente versata a titolo di oneri concessori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	4.326,00	0,00	-4.326,00	-4.326,00	0,00	0,00	0,00
18990100/2 011 (l)	Mercuri Nora somma erroneamente versata per fitto box n. 2 tourist shop <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	116,38	0,00	-116,38	-116,38	0,00	0,00	0,00
19000100/2 011 (l)	Gianfranco Neri costruzioni - somma pagata in eccedenza per richiesta allaccio fognatura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
19010100/2 011 (l)	Petraccia Sabrina- versamenti oneri concessori Dia da restituire per permesso non concesso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2011	1.169,47	0,00	-1.169,47	-1.169,47	0,00	0,00	0,00
19820200/2 011 (l)	Rinnovo fornitura ticket per assistenza pc - ditta SistemaDue Z7D06AE24C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	CIG 01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2011	720,10	0,00	-720,10	-720,10	0,00	0,00	0,00
19820300/2 011 (l)	Realizzazione postazione internet wi-fi presso centro sociale "Ferriera" Ditta A.Tel Telecomunicaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2011	387,20	0,00	-387,20	-387,20	0,00	0,00	0,00
19860100/2 011 (l)	LAV. + IVA INT. DI MANUT. ORD. URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	586,04	0,00	-586,04	-586,04	0,00	0,00	0,00
19910100/2 011 (l)	Spese legali varie - Liquidazione competenze procuratorie ed onorari all'Avvocato capo Alessandro Al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2011	5.577,09	0,00	-5.577,09	-5.577,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20030100/2 011 (I)	Impegno della somma complessiva di Euro 26.712,55 per l'acquisto di beni di consumo e/o materie pri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.002500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2011	270,07	0,00	-270,07	-270,07	0,00	0,00	0,00
20120100/2 011 (I)	Integrazione reddito degli anziani autosufficienti ospiti delle Strutture Residenziali del territor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.008701160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2011	2.424,20	0,00	-2.424,20	-2.424,20	0,00	0,00	0,00
20380100/2 011 (I)	SOGG. CRED. VARI COME DA DETERMINA Espletamento servizi cimiteriali - Impegno si spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2011	726,00	0,00	-726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00
90100/2012 (I)	FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002201130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2012	1.032,43	0,00	-1.032,43	-1.032,43	0,00	0,00	0,00
290200/201 2 (I)	affidamento del servizio di pulizia del mercato coperto e dei mercatini rionali di Voc. Campitello e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.005501250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2012	4.825,89	0,00	-4.825,89	-4.825,89	0,00	0,00	0,00
3150100/20 12 (I)	IMPEGNO IN 3/DODICESIMI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2012 PER IL PAGAMENTO DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2012	1.666,75	0,00	-1.666,75	-1.666,75	0,00	0,00	0,00
4280100/20 12 (I)	Impegno della somma di ?. 11.187,00 per spese inerenti la pubblicazione di avvisi, bandi ed esiti di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2012	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
4480100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni irrigue e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	223,76	0,00	-223,76	-223,76	0,00	0,00	0,00
4740500/20 12 (I)	Impegno di spesa di ? 73.266,99 per la concessione di contributo economico a favore dei condomini pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007711120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2012	2.432,77	0,00	-2.432,77	-2.432,77	0,00	0,00	0,00
4770100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori dell'impianto di registrazione e conferenza della sala consi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1.905,70	0,00	-1.905,70	-1.905,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4780100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su LAVORI IN ECONOMIA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZI	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1,93	0,00	-1,93	-1,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4810100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori in economia - manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	365,99	0,00	-365,99	-365,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4820100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	11,07	0,00	-11,07	-11,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4840100/20 12 (I)	Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2012.Impegno per due	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2012	10,88	0,00	-10,88	-10,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5080100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Acquisto arredi per ufficio destinati nuovo edificio comunale Corso	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	2.803,00	0,00	-2.803,00	-2.803,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5340100/20 12 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE SEDI VIARIE DI ALCUNE STRADE Affi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	24,29	0,00	-24,29	-24,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6250100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - Lavori di riqualificazione urbanistica e sistemazione di un'area a	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	3,29	0,00	-3,29	-3,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6260100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore. Lavori di manutenzi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	74,38	0,00	-74,38	-74,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6630100/20 12 (I)	Autorizzazione partecipazione al Seminario di Studio: ?STATO CIVILE E ANAGRAFE ? La riforma Infinita	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6650100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Urgenti lavori di recupero e consolidamento delle antiche mura caste	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	97,41	0,00	-97,41	-97,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6660100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. PIEDILUCO	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	7,07	0,00	-7,07	-7,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6860100/20 12 (I)	Il Circ. Nord VARI SETTORI DELEGATI Impegno 2/12 fondi assegnati per l'anno 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	130,10	0,00	-130,10	-130,10	0,00	0,00	0,00
6870100/20 12 (I)	2 circ.ne -vari settori delegati Impegno 2/12 fondi assegnati nell'anno 2011 alla II Circ. Nord cap. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	3.393,84	0,00	-3.393,84	-3.393,84	0,00	0,00	0,00
6910800/20 12 (I)	MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 21/05/2014 ED APPLICAZIONE DEI PRINCIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2012	1.046,54	0,00	-1.046,54	-1.046,54	0,00	0,00	0,00
7020100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione - Estensione del sistema di videosorveglianza con le telecamere fisse. ?2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1.136,55	0,00	-1.136,55	-1.136,55	0,00	0,00	0,00
7110100/20 12 (I)	1^ CIRC. EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i v <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
7150100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE DI PREGIO DELLA CI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	37,76	0,00	-37,76	-37,76	0,00	0,00	0,00
7170100/20 12 (I)	Lavori di recupero e consolidamento statico dell'ex Convento di Santa Cecilia di Collescipoli. Ince <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	103,66	0,00	-103,66	-103,66	0,00	0,00	0,00
7500100/20 12 (I)	Strassil Carlo Aurelio c/Comune di Terni. Procedura esecutiva immobiliare: Impegno spesa pagamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.10.012390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
7570100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 2% su Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	406,50	0,00	-406,50	-406,50	0,00	0,00	0,00
8920100/20 12 (I)	Benefici inerenti alla Mobilità Sostenibile previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.03.005020860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2012	629,06	0,00	-629,06	-629,06	0,00	0,00	0,00
9320100/20 12 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione segnaletica stradale luminosa-Verbale 16/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	38,94	0,00	-38,94	-38,94	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9340100/2012 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	14,90	0,00	-14,90	-14,90	0,00	0,00	0,00
9630100/2012 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	2,35	0,00	-2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00
9721400/2012 (I)	Incentivo di progettazione 2% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.033950880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	96,57	0,00	-96,57	-96,57	0,00	0,00	0,00
9810100/2012 (I)	Registrazione contratti di locazione per emergenze abitative. Anno 2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	599,96	0,00	-599,96	-599,96	0,00	0,00	0,00
9880100/2012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	653,17	0,00	-653,17	-653,17	0,00	0,00	0,00
10020100/2012 (I)	1 circ.ni Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i vari <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	10,29	0,00	-10,29	-10,29	0,00	0,00	0,00
10230100/2012 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - Intervento di riqualificazione urbanistica e sistemazione dell'are <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1,44	0,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00
10280100/2012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, CA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	123,35	0,00	-123,35	-123,35	0,00	0,00	0,00
10300100/2012 (I)	RIEMMISSIONE BUSTE PAGA NON RISCOSE RUOLO STIPENDI MESE DI MARZO 2012 - regolarizzazione contabile <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	306,80	0,00	-306,80	-306,80	0,00	0,00	0,00
10310100/2012 (I)	incentivi - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LEGATI ALL'EMERGENZA NEVE GENNAIO-FEBBRAIO 2012. IMPEGNI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	92,28	0,00	-92,28	-92,28	0,00	0,00	0,00
10760100/2012 (I)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10770100/2 012 (I)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10980100/2 012 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Incarico 05 11-Affidamento lavori e	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	794,00	0,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10990100/2 012 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: attraversamenti pedonali-Ditta Punto e Linea-incarico 0	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	794,00	0,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11080100/2 012 (I)	manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontanea e dei rami s	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	243,90	0,00	-243,90	-243,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11090700/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 1115/12) Incendio località Cecalocco - Battiferro del	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	1.989,69	0,00	-1.989,69	-1.989,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11150600/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% (vedi anche imp. 1109/12)	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	760,92	0,00	-760,92	-760,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11160100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PERTINENZE ZONA SUD/OVEST ?D? bil.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	138,04	0,00	-138,04	-138,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11280100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE DI UN TR	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	0,85	0,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11451200/2 012 (I)	Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al	10052.02.033200840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2012	229,17	0,00	-229,17	-229,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11640100/2 012 (I)	?Cimitero di Terni ? realizzazione loculi ossario nella 6^ Sezione del Cimitero urbano?. Impegno inc	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	468,74	0,00	-468,74	-468,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11650100/2 012 (I)	Incentivo ? Interventi urgenti di cui alla DGC 147/2011 ? Lavori per il completamento delle opere d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	616,75	0,00	-616,75	-616,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11990300/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 2 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,97
11990500/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,14
11990700/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,63
12310100/2 012 (I)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 06/11-AFFIDAMENTO LAVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
12390300/2 012 (I)	DITTE VARIE imp. interventi manutenzione ciclo di sollevamento del percolato, noleggio dei container <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2012	951,60	0,00	-951,60	-951,60	0,00	0,00	0,00
12400100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% - Progetto di riassetto della Z.T.L. e del Centro Storico-Fioriere m <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
12910200/2 012 (I)	SALUS AMBIENTE SRL Interventi di disinfestazione e derattizzazioni urgenti ed avvio procedura di sce <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2012	242,00	0,00	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00
12920100/2 012 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DI TRATTI CONSISTENTI DI STRADE E M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1,95	0,00	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00
12940700/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione dei pericoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.05.040000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	6.428,09	0,00	-6.428,09	-6.428,09	0,00	0,00	0,00
12950100/2 012 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA A (bil. 2011) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ASFALTERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	26,92	0,00	-26,92	-26,92	0,00	0,00	0,00
13010100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% -INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA B (bil. 2011) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	26,82	0,00	-26,82	-26,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13190100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI acquisto beni di consumo per il funzionamento delle attività di manutenzione delle	10051.03.001590780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	95,59	0,00	-95,59	-95,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13330200/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture stradali di compl	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	1.762,34	0,00	-1.762,34	-1.762,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13330800/2 012 (l)	sogg. cred. vari utilizzo fondi vincolati per sistemazione danni alle strutture comunali	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	128,57	0,00	-128,57	-128,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13340100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE ZONA D	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	1.462,93	0,00	-1.462,93	-1.462,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13350100/2 012 (l)	Costruzioni Servillo Srl acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione? Il F	01052.02.035000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	48.893,43	0,00	-48.893,43	-48.893,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13360100/2 012 (l)	Battisti Piero, Monia, Serena acquisizione immobili realizzazione strada accesso alla lottizzazione?	01052.02.035000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	14.105,51	0,00	-14.105,51	-14.105,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13890200/2 012 (l)	TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBITI DI CITTADINI RESIDENTI A TERNI	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2012	2.192,20	0,00	-2.192,20	-2.192,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14041600/2 012 (l)	Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ? Percorso pedonale sopraelevato?	08012.02.033950880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	9.142,00	0,00	-9.142,00	-9.142,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14170100/2 012 (l)	Regolarizzazione contabile mandato n. 8903/2012 riaccreditato dal Tesoriere per conto corrente estin	99017.02.092000000 . (00)	2012	53,98	0,00	-53,98	-53,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14450100/2 012 (l)	2 circ. Impegno di spesa per ? 20000,00 al cap. 3020 - bilancio 2012 - II Circ. NORD	01012.02.030200030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	1.159,00	0,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14540100/2 012 (l)	sogg. cred. vari Fornitura di materiali di consumo presso ditte di fiducia dell'A.C. e altri mater	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2012	19,97	0,00	-19,97	-19,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14580100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 0,5% - Riassetto della Z.T.L. e del Centro Storico: installazione fiorier	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	28,50	0,00	-28,50	-28,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14620100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti sul patrimonio stradale ed opere connesse finaliz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	431,54	0,00	-431,54	-431,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14630300/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao	01062.02.060060230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2012	174,80	0,00	-174,80	-174,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14810100/2 012 (l)	Accertamento ed Impegno della somma di ? 6.630,00. (deposito del 20%) a garanzia dell'offerta ed a	99017.02.092000000 . (00)	2012	1.057,36	0,00	-1.057,36	-1.057,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14890100/2 012 (l)	spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole	04021.03.002550500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2012	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
14960100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori alloggiamento di prefabbricati ad uso spogliatoi campo calcio	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	297,74	0,00	-297,74	-297,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14980200/2 012 (l)	Fornitura di medicinali veterinari e materiali sanitari presso il Canile di Colleluna (1° lotto di f	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2012	3.451,89	0,00	-3.451,89	-3.451,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15140300/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 0,8% mutuo credito sportivo campo calcio campitello	06012.02.032000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2012	3.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,83
15290100/2 012 (l)	INCENTIVO Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A. O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli,	01061.03.007420230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2012	81,30	0,00	-81,30	-81,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15300100/2 012 (l)	Misure urgenti per il decoro urbano ed ambientale. A.O.P. ?Rione Adultrini?: Via Castelli, Via De Fi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	81,30	0,00	-81,30	-81,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15320300/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% 6005309	04022.02.032000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2012	11.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,06	0,00
15340300/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attinent	10052.02.030200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	112,87	0,00	-112,87	-112,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15350100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di manutenzione e di risanamento del piano viabile attine	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	112,87	0,00	-112,87	-112,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15440100/2 012 (l)	Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate e delle loro pertinenze ai fini della	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	330,89	0,00	-330,89	-330,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15660100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	647,97	0,00	-647,97	-647,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15760100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di tratti	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	788,62	0,00	-788,62	-788,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15780100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria e recupero funzionale finalizzati elimina	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	321,14	0,00	-321,14	-321,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15930100/2 012 (l)	PIT ?Stazione accessibile?. Incentivo di progettazione	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	45.710,00	0,00	-45.710,00	-45.710,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15980800/2 012 (l)	Opere imprevisite - Soc. Piscine dello Stadio	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	7.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,46
16040100/2 012 (l)	assunzione impegno di spesa. ?. 15.500,00. Contributi per soggetti in uscita dall'emergenza abitativ	12061.04.010251161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2012	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16150100/2 012 (l)	3 circ. punto b sogg. cred. vari Impegno di spesa tutti i settori - programma 2012. d.c.circ. 14 del	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	2.052,19	0,00	-2.052,19	-2.052,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16510100/2 012 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Incendio in località Cecalocco ? Battiferro del giorno 20 luglio 201	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	2.750,61	0,00	-2.750,61	-2.750,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16770100/2 012 (I)	Centralcom Spa - impegni di spesa sui fondi disponibili PEG 2012 per ASM TERNI SpA e CENTRALCOM SpA	01031.04.009320370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2012	24.750,00	0,00	-24.750,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16830100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e recupero funziona	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	321,63	0,00	-321,63	-321,63	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16850100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi manutenzione straordinaria e ripristino funzionale sedi v	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	360,72	0,00	-360,72	-360,72	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16860100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi viarie	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	343,90	0,00	-343,90	-343,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16870100/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% - manutenzione straordinaria e ripristino funzionale delle sedi viarie	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	352,29	0,00	-352,29	-352,29	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16880100/2 012 (I)	Progetto Integrato Valnerina Marmore e Piediluco ? Prolungamento del Percorso ciclopedonale in Via N	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16930700/2 012 (I)	Incentivo progettazione preliminare - Intervento di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico	05022.02.033200640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2012	4.010,17	0,00	-4.010,17	-4.010,17	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16930800/2 012 (I)	incentivo progettazione definitiva teatro verdi	05022.02.033200640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2012	5.619,03	0,00	-5.619,03	-5.619,03	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16930900/2 012 (I)	Incentivo progettazione esecutiva	05022.02.033200640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2012	6.326,42	0,00	-6.326,42	-6.326,42	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16960100/2 012 (I)	sogg. cred. vari Lavori di pronto intervento nei cimiteri Comunali - Impegno di spesa.	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2012	153,04	0,00	-153,04	-153,04	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16970100/2 012 (l)	rimborso somma alla Soc. Kuwait S.p.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	103,29	0,00	-103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
16980100/2 012 (l)	D.G.C. n. 343 del 03.10.2012 (Lavori di somma urgenza).Rottura accidentale della condotta fognaria n <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	11,69	0,00	-11,69	-11,69	0,00	0,00	0,00
17270100/2 012 (l)	nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2012	13.146,75	0,00	-13.146,75	-13.146,75	0,00	0,00	0,00
17320100/2 012 (l)	Pericoli per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica presso l'area ex Camuzzi in Via Lombardia. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	47,02	0,00	-47,02	-47,02	0,00	0,00	0,00
17350100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni.Impeg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	10.319,45	0,00	-10.319,45	-10.319,45	0,00	0,00	0,00
17360100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni.Impeg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	4.824,01	0,00	-4.824,01	-4.824,01	0,00	0,00	0,00
17370100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	4.360,02	0,00	-4.360,02	-4.360,02	0,00	0,00	0,00
17380100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	2.063,81	0,00	-2.063,81	-2.063,81	0,00	0,00	0,00
17390100/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	4.931,11	0,00	-4.931,11	-4.931,11	0,00	0,00	0,00
17400100/2 012 (l)	sogg. cred. vari Pagamento atti notificati per conto di questo Comando di P.M. da altri Comuni. Impe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2012	4.258,07	0,00	-4.258,07	-4.258,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17440300/2 012 (l)	SOGG. CRED. VARI Progetto e-coop ? Study Visit Terni 21-22 maggio 2013 ? spese di organizzazione	01081.03.004150310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2012	1.061,50	0,00	-1.061,50	-1.061,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17510100/2 012 (l)	Liquidazione a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiuti d	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	13.613,09	0,00	-13.613,09	-13.613,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17520100/2 012 (l)	impegno a titolo di incremento di valore, pari a complessivi ?.41,60 per i lavori di manutenzione str	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	41,60	0,00	-41,60	-41,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17530100/2 012 (l)	Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria che h	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	421,80	0,00	-421,80	-421,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17540100/2 012 (l)	Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiu	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	1.732,04	0,00	-1.732,04	-1.732,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17570100/2 012 (l)	2 circ. punto b rif. d.c.circ. 29 del 21/9/2012 Impegno di spesa per programma circoscrizionale anno	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	232,01	0,00	-232,01	-232,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18140100/2 012 (l)	sogg. cred. cosea e vari Progetto Creare Giocando - anno 2012	05021.03.007000640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2012	324,00	0,00	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18180100/2 012 (l)	sogg. cred. vari bct. Laboratori Nati per Leggere	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2012	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18560300/2 012 (l)	INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale- Incarico 01/12-Affidamento lavori e impe	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2012	668,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18560500/2 012 (l)	INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale- Incarico 02/12-Affidamento dei lavori e	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2012	748,00	0,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18560700/2 012 (l)	INNCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale- Incarico 03/12-Affidamento dei lavori e	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2012	772,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18560900/2 012 (I)	INCENTIVO Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale- Incarico 04/12-Affidamento dei lavori e	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2012	738,00	0,00	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
18660100/2 012 (I)	Determinazione relativa alla regolarizzazione delle rispettive partite di debito e credito tra il Co	01051.03.006370200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	5.385,76	0,00	-5.385,76	-5.385,76	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
18960100/2 012 (I)	Acquisto materiale per manutenzione e pronti interventi Patrimonio. Impegno di spesa per complessivi	01051.03.002110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2012	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19040100/2 012 (I)	manutenzioni ordinarie sul patrimonio immobiliare dell'ente anno 2012 DITTE VARIE	01051.03.007420240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2012	1.268,80	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19120500/2 012 (I)	PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro e dell'antica Strad	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	959,79	0,00	-959,79	-959,79	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19130200/2 012 (I)	Lavori di riqualificazione urbana di Piazza dell'Olmo, la Piazza dei Fuochi e delle Stelle. Provvisti	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19150100/2 012 (I)	1^ Circonscrizione EST:attuazione Programma Circonscrizionale- Anno 2012-Impegno di spesa per complessivi	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2012	121,00	0,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19190100/2 012 (I)	Accantonamento esercizio finanziario 2012 proventi Legge n. 10/77 per espropri.	01052.02.035000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19190300/2 012 (I)	da corrispondere a favore della ditta C.E.T. di D.M. a titolo di IVA.	01052.02.035000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	61.668,47	0,00	-61.668,47	-61.668,47	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19190400/2 012 (I)	a favore della ditta C.E.T. di D.M. S.r.l. a titolo di IVA residua da versare sull'importo indennita	01052.02.035000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	6.852,82	0,00	-6.852,82	-6.852,82	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19220600/2 012 (I)	Concessione di n. 1 loculo nuovo per adulti alla sig.ra B. I. - cimitero di Terni - Modifica per mu	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2012	890,00	0,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19221200/2 012 (I)	Rimborso al sig. Armadori Alfiero per retrocessione di n. 2 loculi mai usati per adulti nel cimitero	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2012	2.582,28	0,00	-2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19224400/2 012 (I)	contratto n. 32819 del 12.12.1995 concessione di n. 2 loculi al sigg. Leoni e Mosconi al cimitero di	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2012	1.630,46	0,00	-1.630,46	-1.630,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19225700/2 012 (I)	Incentivo cimitero di Collestatte manutenzione straordinaria di opere ed impianti. ?2^ Stralcio Funz	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2012	508,38	0,00	-508,38	-508,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19360700/2 012 (I)	P.I.T.riqualificazione del centro urbano di Terni? ? Realizzazione ? PARCHEGGIO STAZIONE? - Incentivo	08022.02.033950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2012	571,00	0,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19360900/2 012 (I)	Realizzazione del nucleo servizi Fiatautonomy ? Centro per l? Autonomia Umbrò ? 3° stralcio - Affidam	08022.02.033950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2012	8.007,16	0,00	-8.007,16	-8.007,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19400500/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4	01052.02.033300200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2012	162,60	0,00	-162,60	-162,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19420100/2 012 (P)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012 - Strade	99017.02.091000000 . (00)	2012	13.567,21	0,00	-13.567,21	-13.567,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19430100/2 012 (I)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012 - Polizia N.B.	99017.02.091000000 . (00)	2012	98,50	0,00	-98,50	-98,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19440100/2 012 (I)	accantonamento somme per restituzione depositi cauz. anno 2012 BICINCITTA' - CAUZIONE PER SERVIZIO	99017.02.091000000 . (00)	2012	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19450100/2 012 (I)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012, LES TRUFFES S	99017.02.091000000 . (00)	2012	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19460100/2 012 (l)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2012- COENDAMASCHIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2012	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
19470500/2 012 (l)	Rimborso forfettario Provincia di Terni Servizio Vigilanza sulle Costruzioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	173,28	0,00	-173,28	-173,28	0,00	0,00	0,00
19490100/2 012 (l)	Incentivo su lavori e progettazione teatro Verdi. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2012	4.272,87	0,00	-4.272,87	-4.272,87	0,00	0,00	0,00
19510100/2 012 (l)	Decreto ingiuntivo n. 672/2010 Tribunale di Terni (somme versate da Martelli Sandro) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19520100/2 012 (l)	Luciani Corrado Pio - somma in eccedenza zona ZTL anno 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
19530100/2 012 (l)	Restituzione somma pagata in eccedenza su diritti rilascio autorizzazione sosta camper cascata - Ca <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	21,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
19550100/2 012 (l)	PAGAMENTO TARSU 2012 DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - MINISTERO INTERNO - DA RIFONDERE AD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	74.310,95	0,00	-74.310,95	-74.310,95	0,00	0,00	0,00
19560100/2 012 (l)	DIVERSI - CONTRIBUTO ASSISTENZA AL TRASPORTO PER I CENTRI DIURNI DISABILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	278,63	0,00	-278,63	-278,63	0,00	0,00	0,00
19570100/2 012 (l)	Diversi - somme non dovute per rilascio permessi ZTL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	141,50	0,00	-141,50	-141,50	0,00	0,00	0,00
19570200/2 012 (l)	N. REV. 9946 DEL 8/8/2012 Restituzione somme non dovute per permesso di ingresso in Z.T.L.-Atto 01/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
19580100/2 012 (l)	Canone di locazione immobile in via i^ Maggio gestioni SRL Equitalia Umbria SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	232,95	0,00	-232,95	-232,95	0,00	0,00	0,00
19590100/2 012 (l)	Tesoreria dello stato (girofondi BI) min. del lavoro sosp. per comune di terni sent. 861/08 corte di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2012	1.905,58	0,00	-1.905,58	-1.905,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
460100/2013 (I)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE, L'INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RETTE REL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.006550550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2013	18.154,76	0,00	-18.154,76	-18.154,76	0,00	0,00	0,00
600600/2013 (I)	MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 21/05/2014 ED APPLICAZIONE DEI PRINCIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2013	16.576,26	0,00	-16.576,26	-16.576,26	0,00	0,00	0,00
2410100/2013 (I)	RIF. DET. 57 DEL 9/1/2013 IRAP su rapporti atipici e salario accessorio -Retribuzione ed oneri per s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.02.011950080 PERSONALE (CC.0080)	2013	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2860100/2013 (I)	Ritenute da Delega Partito della Libertà <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	83,64	0,00	-83,64	-83,64	0,00	0,00	0,00
3100100/2013 (I)	Incentivo di progettazione 2% su LAVORI PER L'ALLOGGIAMENTO DEI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	249,06	0,00	-249,06	-249,06	0,00	0,00	0,00
4190100/2013 (I)	Spese di registrazione C.terzi anno 2013. ? 15.000,00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	13,01	0,00	-13,01	-13,01	0,00	0,00	0,00
4230100/2013 (I)	1 trimestre ditta AsFM Fornitura medicinali veterinari e medicinali destinati animali del Canile rif <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2013	656,86	0,00	-656,86	-656,86	0,00	0,00	0,00
4240100/2013 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale-incarico 01/11 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	62,11	0,00	-62,11	-62,11	0,00	0,00	0,00
4250100/2013 (I)	1 TRIM. VETEFAR Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali destinati agli animali ospit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2013	1.224,61	0,00	-1.224,61	-1.224,61	0,00	0,00	0,00
4400100/2013 (I)	Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.04.010460560 TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2013	618,00	0,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00
5830100/2013 (I)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 01/12- Affidamento lavori e impegno di spe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	668,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00
5840100/2013 (I)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 02/12- Affidamento dei lavori e impegno di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	748,00	0,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5850100/20 13 (I)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 03/12- Affidamento dei lavori e impegno di	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	772,00	0,00	-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5860100/20 13 (I)	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale-Incarico 04/12- Affidamento dei lavori e impegno di	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	738,00	0,00	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5910100/20 13 (I)	1^ CIRC EST Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i va	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6060100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto per lavori di risanamento conservativo delle strade vicinal	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6070300/20 13 (I)	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI GESTINI SITI NELLE AREE DI VERDE PUBBLICO. AFF	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2013	7.975,15	0,00	-7.975,15	-7.975,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6210100/20 13 (I)	SOGG. CRED. VARI bct. Incremento patrimonio. Contributo regionale L.R. 37/90. Anno 2012	05021.03.002580610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6290100/20 13 (I)	Riemissione buste paga non riscosse ruolo stipendi mese di Ottobre 2012	99017.02.092000000 . (00)	2013	21,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6330500/20 13 (I)	incentivo Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosf	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6510100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	705,09	0,00	-705,09	-705,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6770100/20 13 (I)	spese legali da liquidare a seguito di decreto ingiuntivo o atto di precepto. ? 20.000	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2013	406,15	0,00	-406,15	-406,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7010100/20 13 (I)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria impianto termico Info Point Cascata delle Marmore. CIG Z3B0	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7020100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Interventi di ma	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	191,93	0,00	-191,93	-191,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7160100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% sui lavori con procedura di somma urgenza messa in sicurezza della str	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	6.428,09	0,00	-6.428,09	-6.428,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7170100/20 13 (I)	DITTA COSTRUZIONI ITALIANE Gest. e Valoriz. Cascata delle Marmore. Contratto Servizio manutenz. e as	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	2.395,80	0,00	-2.395,80	-2.395,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7310100/20 13 (I)	Riemissione ordinativi di pagamento non andati a buon fine e riaccreditati dal Tesoriere	99017.02.092000000 . (00)	2013	6.470,48	0,00	-6.470,48	-6.470,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7320100/20 13 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate nel centro storico di Terni.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	42,69	0,00	-42,69	-42,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7350100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% su manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 04/11 ms	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	36,46	0,00	-36,46	-36,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7370100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi urgenti di manutenzione stradale e delle opere connesse	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	162,60	0,00	-162,60	-162,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7400100/20 13 (I)	FORNITURA TRIENNALE DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I S.I.F. - AGGIUDICAZIONE DEFIN	12011.03.002201130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2013	335,70	0,00	-335,70	-335,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7640100/20 13 (I)	INCENTIVO Interventi urg. sistemazione tratto strada v. Campomicciolo a seguito della deviazione del	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	132,26	0,00	-132,26	-132,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7650100/20 13 (I)	Interventi urgenti di sistemazione del tratto di strada di via Campomicciolo a seguito della deviaz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	132,26	0,00	-132,26	-132,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7710100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 0,8% - Lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del campo di cal	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	3.751,83	0,00	-3.751,83	-3.751,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7770100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione - recupero dell'edificio Via Carlo Neri nell'ambito del recupero del comp	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	587,13	0,00	-587,13	-587,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8140100/20 13 (I)	Creditori vari - Gestione autoparco. Servizio di noleggio a lungo termine gestione esternalizzata Im	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2013	6.320,35	0,00	-6.320,35	-6.320,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8170100/20 13 (I)	quota associativa Aiccre - anno 2013 - come da nota Dirigente Pertichetti di Impegno Pluriennale	19011.04.010201315 POLITICHE COMUNITARIE E FORMAZIONE (CC.1315)	2013	2.910,73	0,00	-2.910,73	-2.910,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8550100/20 13 (I)	riqualificazione urbanistica e di ristrutturazione del Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Lavo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	51,60	0,00	-51,60	-51,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8570100/20 13 (I)	Interventi urgenti prevenzione sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria e stra	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	300,69	0,00	-300,69	-300,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8590100/20 13 (I)	DITTA MONTI ENZO S.R.L.INTERVENTI URGENTI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE-SETTORE I°	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	333,94	0,00	-333,94	-333,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8600100/20 13 (I)	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE SETTORE II° Affidamento lavori ditta	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	6,37	0,00	-6,37	-6,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8711100/20 13 (I)	Asso Multiservizi Group Srl - Servizio di potatura, abbattimento alberi e ripiantumazione.	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2013	9.923,92	0,00	-9.923,92	-9.923,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8750100/20 13 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI CONDOMINI CONVENZIONATI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE	09021.03.007711120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2013	3.291,21	0,00	-3.291,21	-3.291,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8900100/20 13 (I)	Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le Scuole Primarie nell'A.	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2013	19,40	0,00	-19,40	-19,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8910600/20 13 (I)	INCENTIVO Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2013	636,00	0,00	-636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8940100/20 13 (I)	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali taglio vegetazione spontanea sulla sede stradal	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	271,06	0,00	-271,06	-271,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8950100/20 13 (I)	IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E DEI RAMI SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	271,06	0,00	-271,06	-271,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8980100/20 13 (I)	MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA A ? Circoscrizion	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	290,67	0,00	-290,67	-290,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9060100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	38,09	0,00	-38,09	-38,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9130100/20 13 (I)	Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	270,57	0,00	-270,57	-270,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9240100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale lavori area ex stab	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	681,90	0,00	-681,90	-681,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9350100/20 13 (I)	2° Circostrizione "Nord" - programma circoscrizionale 2013 - lavori pubblici	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	1.586,00	0,00	-1.586,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9361100/20 13 (I)	DITTA PUBBLICIZIAMO DI FRANCESCO PARTENZA 1^ Circoscrizione EST:definizione programma circoscriziona	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	665,50	0,00	-665,50	-665,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9450100/20 13 (I)	vandalismo contro il patrimonio pubblico. Deturpamento grafico del paramento esterno dell'ingresso d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	35,51	0,00	-35,51	-35,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9600100/20 13 (I)	Veterfar e VeterZoo - Fornitura urgente di medicinali veterinari e medicinali destinati agli animali	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2013	1.870,11	0,00	-1.870,11	-1.870,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9760100/20 13 (I)	Incentivo di progettazione 2% - RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE DELLE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	4,21	0,00	-4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9990100/20 13 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	111,87	0,00	-111,87	-111,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10110100/2 013 (I)	incentivo - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 01/13-Affidament	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	738,00	0,00	-738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10130100/2 013 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto & Linea-Verbale 02/13-Affidamento dei lavori	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10470100/2 013 (I)	SOGG. CRED. VARI attività didattica e promozione musei finanziamento L.R. 24 anno 2012	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2013	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10540100/2 013 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea-Verbale 03/13-affidamento dei lavori	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	636,00	0,00	-636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10660100/2 013 (I)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria nell'area della Cascata delle Marmore per ripristinare la f	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	69,67	0,00	-69,67	-69,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10690100/2 013 (I)	Interventi indifferibili ed urgenti sulla viabilità comunale a seguito degli eventi atmosferici ante	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10730100/2 013 (I)	SOGG. CRED. VARI ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 20	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2013	0,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10770100/2 013 (I)	Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici dell'area della Cascata delle Marmore e serviz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	27,88	0,00	-27,88	-27,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10820100/2 013 (I)	prevenzione della sicurezza stradale attraverso lavori di manutenzione ordinaria del piano viabile d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	450,47	0,00	-450,47	-450,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10930100/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Intervento di riqualificazione ambientale di un'area di pregio in lo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	334,15	0,00	-334,15	-334,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11170100/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% - ?Progetto ?Tutti al Parco? (D.G.C. nr. 236 del 27.6.2012). Realizzaz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	992,55	0,00	-992,55	-992,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11310100/2 013 (l)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE E DELLE SUE PERTINENZE (D.G.C. 241 de <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	278,10	0,00	-278,10	-278,10	0,00	0,00	0,00
11420100/2 013 (l)	INCENTIVO prevenzione della sicurezza attraverso lavori manutenzione ordinaria su pavimentazioni pre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	234,15	0,00	-234,15	-234,15	0,00	0,00	0,00
11430100/2 013 (l)	Contributo a favore di conduttori di immobili, ai sensi della Legge 431/98 art. 11, Bando settembre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2013	4.566,70	0,00	-4.566,70	-4.566,70	0,00	0,00	0,00
11440100/2 013 (l)	Piano Integrato Valnerina, Marmore e Piediluco - Prolungamento del percorso ciclo pedonale in Via No <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	149,17	0,00	-149,17	-149,17	0,00	0,00	0,00
11460200/2 013 (l)	1^ Circoscrizione Est:Anno 2013-Individuazione creditori al Cap. 173-Ditta Digital Stampa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
11480100/2 013 (l)	Incentivo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA ZONA EST DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	569,11	0,00	-569,11	-569,11	0,00	0,00	0,00
11790100/2 013 (l)	INCENTIVO Interventi manutenzione ordinaria strade comunali ricadenti Zona Ovest del territorio comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	594,35	0,00	-594,35	-594,35	0,00	0,00	0,00
11830100/2 013 (l)	Interventi di manutenzione ordinaria ed installazione di tratti di guard ? rail, barriere e parapett <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	520,33	0,00	-520,33	-520,33	0,00	0,00	0,00
11840100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% - SCUOLA ELEMENTARE ?CESI STAZIONE.?, LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	522,56	0,00	-522,56	-522,56	0,00	0,00	0,00
11930100/2 013 (l)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori. ? Anno 2013.? ? 30.000,00. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.004000011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2013	224,16	0,00	-224,16	-224,16	0,00	0,00	0,00
12060100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Opere di urbanizz.ne primaria comprese nel P.E.E.P. in Loc. Gabellet <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	44,02	0,00	-44,02	-44,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12350100/2 013 (l)	incentivo Interv. urg. prevenzione della sicurezza attraverso lavori di rifacimento della segnaletica	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	52,42	0,00	-52,42	-52,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12430100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% - COMPLETAMENTO DELLA RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO 4^ FASE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	1.943,09	0,00	-1.943,09	-1.943,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12640100/2 013 (l)	Incentivo progettazione 2% su lavori complementari 2° stralcio Convento S. Cecilia	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	960,58	0,00	-960,58	-960,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12680100/2 013 (l)	INCENTIVO Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti nella Zona Ovest del	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	403,23	0,00	-403,23	-403,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12730100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Manutenzione straordinaria barriera mobile Z.T.L. in Piazza Solferin	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	42,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12920100/2 013 (l)	Incentivo - Riqualificazione del parco urbano Bruno Galligani di Cardeto (concessione di progetto)	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	10.274,06	0,00	-10.274,06	-10.274,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: mancata maturaz.incentivo canc.E.U.</i>									
12930500/2 013 (l)	Incentivo manutenzione straordinaria Palazzo Giustizia ex determinazione 3024/2010.	02012.02.034290360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2013	2.724,19	0,00	-2.724,19	-2.724,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12930600/2 013 (l)	incentivo manutenzione straordinaria Palazzo di Giustizia. ex determinazione 3024/2010.	02012.02.034290360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2013	254,85	0,00	-254,85	-254,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13050100/2 013 (l)	Ulteriore impegno di spesa per avvisi bandi ed esiti anno 2013	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2013	36,50	0,00	-36,50	-36,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13110300/2 013 (l)	Acquisizione prodotti SW gestione tributi tramite Mercato Elettronico (MEPA) di Consip pos. 6006860	01082.02.035030310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2013	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00
13140200/2 013 (l)	impresa ASSO MULTISERVIZI GROUP SRL.Lavori di Ristrutturazione locali piano terra Scuola Media B.	04022.02.030200530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2013	10.500,60	0,00	-10.500,60	-10.500,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13360100/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ?ALDO MORO?	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	206,00	0,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13450100/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Progetto Finalizzato, Decoro Urbano ed Ambientale Lavori di manutenz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	48,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13470300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% lav. sub 2 POS 6006798	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
13470800/2 013 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 7 POS 6006798	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55
13550400/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006828	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	3.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,08
13550600/2 013 (I)	Incentivo lavori sub 5 - INTERVENTI NUOVA VIABILITA RECUPERO STRUTTURA STRADALE 6006828	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
13560300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006871	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,55
13570300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione POS 6006876	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,32
13780100/2 013 (I)	intervento urgente di demolizione di una struttura comunale sita in via Tervi. affidamento alla di	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	78,48	0,00	-78,48	-78,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13830300/2 013 (I)	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Incentivo Lavori urgenti di recupero dev 4534731	01062.02.033350230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,38
13830600/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria e recupero beni immobili 4534731	01062.02.033350230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14030900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio copertura del fabbricatopos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54
14031000/2 013 (I)	Manutenzione Info-Point Biglietteria Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	1.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14070700/2 013 (l)	Incentivo di progettazione. Misure decoro urbano Tutti per la Città. Riqualificazione pos. 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
14070900/2 013 (l)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione urbana interno antico borgo Collestatte pos. 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
14460100/2 013 (l)	Bando rimborso TIA - cittadini - IMPEGNO AVANZO VINCOLATO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2013	167,00	0,00	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00
14530100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori per l'esecuzione della ROTATORIA VIA CURIO DENTATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	482,87	0,00	-482,87	-482,87	0,00	0,00	0,00
14590200/2 013 (l)	Spese tecniche ASM lotto 1 e 2	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
14590400/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 0.8% (tot) pos. 6006880	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
14590900/2 013 (l)	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.pos. 6006880	10052.02.032000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,58
14660100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% su lavori adeguamento Canile Comunale Monte Argento Interventi di manu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	227,55	0,00	-227,55	-227,55	0,00	0,00	0,00
14910100/2 013 (l)	serv. dotazione gestione e mantenimento cannocchiali panoramici naturalistici da settem.-dicem. dit	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	0,00
15010200/2 013 (l)	3° Circoscrizione - programma - Prestazioni Deleghe Varie (no LLPP) . Anno 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	29,74	0,00	-29,74	-29,74	0,00	0,00	0,00
15020100/2 013 (l)	3° Circoscrizione - programma - Impegno di spesa MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI. Anno 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	1.847,08	0,00	-1.847,08	-1.847,08	0,00	0,00	0,00
15090100/2 013 (l)	ACQUISTO DI LIBRI, AUDIOLIBRI, PICCOLI GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO VARIO E ABBONAMENTI PER I SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2013	167,60	0,00	-167,60	-167,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15440100/2 013 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenz	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	2.282,36	0,00	-2.282,36	-2.282,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15530100/2 013 (l)	II° Circoscrizione - Manutenzione - Punto B - Impegno di spesa per complessivi ? 188.933,18 nei vai	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15550100/2 013 (l)	II° Circoscrizione - Punto B - Impegno di spesa per complessivi ? 188.933,18 nei vai settori delegat	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16080100/2 013 (l)	Lavori di realizzazione del parcheggio rotativo a servizio dell'antico Borgo di Torreorsina 1° lotto	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	210,32	0,00	-210,32	-210,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16110400/2 013 (l)	Incentivo di progettazione	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	1.499,78	0,00	-1.499,78	-1.499,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16120500/2 013 (l)	Incentivo di progettazione	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	368,43	0,00	-368,43	-368,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16120700/2 013 (l)	Consolidamento e parziale distacco dei dipinti murali dell'ex Chiesa della Madonna della Rocca. Affi	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	4.610,89	0,00	-4.610,89	-4.610,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16440100/2 013 (l)	sogg. cred. vari lavori di pronto intervento nei cimiteri comunali impegno di spesa	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2013	3.679,15	0,00	-3.679,15	-3.679,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16440200/2 013 (l)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2013	1.123,80	0,00	-1.123,80	-1.123,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16520700/2 013 (l)	Incentivo di progettazione lavori sub 4	08022.02.033950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2013	201,46	0,00	-201,46	-201,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16520900/2 013 (l)	Impegno oneri ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ANFITEATRO	08022.02.033950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2013	771,93	0,00	-771,93	-771,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16521100/2 013 (l)	Realizzazione del nucleo servizi Fiatautonomy ? Centro per l'Autonomia Umbro ? 3° stralcio - Affidam	08022.02.033950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2013	31.131,53	0,00	-31.131,53	-31.131,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16650100/2 013 (l)	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interventi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.Impegno	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2013	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16660200/2 013 (l)	DITTA:ECO TECH S.r.l. SERVIZI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLE	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2013	7.297,69	0,00	-7.297,69	-7.297,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16780100/2 013 (l)	manut. patrimonio MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	72,69	0,00	-72,69	-72,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16840100/2 013 (l)	manut. mercati MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SP	14021.03.008111250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2013	567,41	0,00	-567,41	-567,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17090100/2 013 (l)	Assunzione nuovi impegni di spesa su vari capitoli del Bilancio 2013	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2013	871,08	0,00	-871,08	-871,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17250100/2 013 (l)	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio comu	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	370,97	0,00	-370,97	-370,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17260100/2 013 (l)	Interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazioni pregiate esistenti, caditoie, cigli marciapie	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	322,58	0,00	-322,58	-322,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17290100/2 013 (l)	IMPEGNO MINORI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE E COLLOCATI IN COMUNITA'	12011.03.007701140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2013	944,01	0,00	-944,01	-944,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17640200/2 013 (l)	incentivo - Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa.	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2013	3.227,20	0,00	-3.227,20	-3.227,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17710100/2 013 (I)	Appalto "Servizio Energia Integrato" quinquennale 2010-2015 stipulato con la SIRAM spa. Contratto re	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	3.227,20	0,00	-3.227,20	-3.227,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17730100/2 013 (I)	Bilancio 2013. Programma circoscrizionale. residua disponibilità	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2013	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17790100/2 013 (I)	SOGG. CRED. VARI manutenzioni sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013.	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2013	422,89	0,00	-422,89	-422,89	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
17900100/2 013 (I)	Garofoli Spa Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo urbano) de	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18040100/2 013 (I)	Edilizia Collerolletta Lavori di riqualificazione urbana (manutenzione straordinaria e nuovo arredo	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18240100/2 013 (I)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2013 - Strade	99017.02.091000000 . (00)	2013	22.343,88	0,00	-22.343,88	-22.343,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18241100/2 013 (I)	DITTA SILCA SRL - Restituzione del deposito cauzionale alla SILCA S.r.l., con sede in Terni, viale C	99017.02.091000000 . (00)	2013	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18260100/2 013 (I)	Accantonamento somme per depositi cauzionali per il bike sharing	99017.02.091000000 . (00)	2013	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18370100/2 013 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO A VARI FORNITORI - ANNO 2	01031.07.010690100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2013	48,98	0,00	-48,98	-48,98	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18430100/2 013 (I)	Accantonamento somme per depositi cauzionali - Happy Fruit di Fidenza	99017.02.091000000 . (00)	2013	230,96	0,00	-230,96	-230,96	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18440100/2 013 (I)	DIVERSI - CONTRIBUTO ASSISTENZA AL TRASPORTO PER I CENTRI DIURNI DISABILI	99017.02.092000000 . (00)	2013	1.320,98	0,00	-1.320,98	-1.320,98	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18450100/2 013 (I)	MARTELLI SANDRO - VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N. 672/2010 TRIBUNALE DI TERNI	99017.02.092000000 . (00)	2013	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18460100/2 013 (I)	MONRADIO S.R.L. PROC. SEMPLIFICATO SUAP COD. 3564 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	180,77	0,00	-180,77	-180,77	0,00	0,00	0,00
18470100/2 013 (I)	"IL MERCATONE" DI EGIZI FERDINANDO - RESTITUZIONE SOMMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	2.749,96	0,00	-2.749,96	-2.749,96	0,00	0,00	0,00
18480100/2 013 (I)	C.C.P. N. 28858595 SERVIZIO TESORERIA MULTE - RESTITUZIONE SOMME RRONEAMENTE VERSATE OTTOBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	68,21	0,00	-68,21	-68,21	0,00	0,00	0,00
18490100/2 013 (I)	CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	68.225,00	0,00	-68.225,00	-68.225,00	0,00	0,00	0,00
18500100/2 013 (I)	CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	80.273,00	0,00	-80.273,00	-80.273,00	0,00	0,00	0,00
18520100/2 013 (I)	HERA S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/2012) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	815,97	0,00	-815,97	-815,97	0,00	0,00	0,00
18530100/2 013 (I)	ENI ADFIN S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	3.144,90	0,00	-3.144,90	-3.144,90	0,00	0,00	0,00
18540100/2 013 (I)	EROGASMET VIVIGAS S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	13.682,51	0,00	-13.682,51	-13.682,51	0,00	0,00	0,00
18550100/2 013 (I)	EDISON ENERGIA S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	9.308,67	0,00	-9.308,67	-9.308,67	0,00	0,00	0,00
18560100/2 013 (I)	E-ON PRODUZIONE S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	1.089,99	0,00	-1.089,99	-1.089,99	0,00	0,00	0,00
18570100/2 013 (I)	GDF SUEZ S.P.A. - RIMBORSO VERSAMENTO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA POST D.L. 16/2012 (CONV. L. 44/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	50,16	0,00	-50,16	-50,16	0,00	0,00	0,00
18580100/2 013 (I)	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - VERSAMENTO AICOMUNI TARSU IST. SCOLASTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	74.913,72	0,00	-74.913,72	-74.913,72	0,00	0,00	0,00
18590100/2 013 (I)	BENEDETTI GIANCARLO - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DICEMBRE 2013 - MULTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2013	92,21	0,00	-92,21	-92,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18600100/2 013 (l)	DIVERSI - TARES - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (.00)	2013	16.052,23	0,00	-16.052,23	-16.052,23	0,00	0,00	0,00
18630100/2 013 (l)	vari- Rimborso spese di notifica effettuate da altri Comuni. Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2013	6.600,14	0,00	-6.600,14	-6.600,14	0,00	0,00	0,00
18800100/2 013 (l)	USI SPA Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.007950310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2013	1.111,08	0,00	-1.111,08	-1.111,08	0,00	0,00	0,00
19090100/2 013 (l)	USI Determina di impegno per la comunicazione istituzionale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006810020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2013	531,40	0,00	-531,40	-531,40	0,00	0,00	0,00
19130100/2 013 (l)	A.S.M. impegno di ? 31706,00 relativo al canone di locazione anno 2013 locali proprietà ASM in Via C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.009000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2013	11.184,40	0,00	-11.184,40	-11.184,40	0,00	0,00	0,00
19150200/2 013 (l)	Lavori di completamento degli scavi e del restauro archeologico dell'Anfiteatro Romano - Acquisizio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.10.012390200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	2.609,23	0,00	-2.609,23	-2.609,23	0,00	0,00	0,00
19150900/2 013 (l)	ACQUISIZIONE DI UN'AREA UBICATA NEI PRESSI DEL NUOVO CIMITERO DI PIEDILUCO DI PROPRIETA' DELLA SOCIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.10.012390200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
19151200/2 013 (l)	ACQUISIZIONE BONARIA DI ALCUNE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.10.012390200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	8.383,50	0,00	-8.383,50	-8.383,50	0,00	0,00	0,00
19160100/2 013 (l)	SOGG. CRED. VARI Impegno di spesa per ? 107.538,43 per la corresponsione di Interessi legali a favor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.07.010690200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	9.465,52	0,00	-9.465,52	-9.465,52	0,00	0,00	0,00
19160700/2 013 (l)	Corresponsione interessi legali su esproprio per l'acquisizione di un'area di proprietà della ditta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.07.010690200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	15,96	0,00	-15,96	-15,96	0,00	0,00	0,00
19310100/2 013 (l)	DITTA ERREBI Servizi Igenici per il Luna Park. Impegno di spesa. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2013	884,42	0,00	-884,42	-884,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19320100/2 013 (l)	Regione UMBRIA Oggetto: Impegno di spesa delle somme necessarie al pagamento dei Canoni/indennizzi	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	426,50	0,00	-426,50	-426,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19330200/2 013 (l)	Coop. Solco - Subimpegno di spesa di E 1.200 per completamento spostamento archivio di deposito	01011.03.007000012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2013	498,30	0,00	-498,30	-498,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19460100/2 013 (l)	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per la manutenzione degli impianti sportivi comunali a	06011.03.002500741 GESTIONE ATTIVITA SPORTIVE DIRETTE (CC. 0741)	2013	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19470100/2 013 (l)	ditte varie - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per la manutenzione degli impianti sport	06011.03.002500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2013	502,20	0,00	-502,20	-502,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19480100/2 013 (l)	Impegno di spesa dell'importo di ? 70.754,98 per la copertura delle spese legali e giudiziali relati	01051.03.006500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	21.343,11	0,00	-21.343,11	-21.343,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19480300/2 013 (l)	spesa favore della Soc. Equitalia Centro S.p.A. per il pagamento (scadenza 15/07/2014) della somma c	01051.03.006500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	253,65	0,00	-253,65	-253,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19520100/2 013 (l)	Via Cassian Bon, 1/A - Spese condominiali di cui all?allegato al Bilancio 2013?Spese Condominiali? -	02011.03.007940360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2013	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19580100/2 013 (l)	Via delle Palme 12 - Spese condominiali di cui all?allegato al Bilancio 2013?Spese Condominiali? - I	12011.03.007941130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2013	434,39	0,00	-434,39	-434,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19750100/2 013 (l)	Impegno di spesa per pagamento IMU al Comune di Stroncone per terreni di proprietà del Comune di Ter	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2013	345,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19770100/2 013 (l)	creditori vari - bct. Incontri con autori per giovani utenti	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2013	477,00	0,00	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20040100/2 013 (l)	Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT. Proroga tecn	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	488,75	0,00	-488,75	-488,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20080100/2013 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER FONDO SOCIALE T.I.A. 013 (I)	12041.04.009831174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2013	72.951,65	0,00	-72.951,65	-72.951,65	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
10100/2014 (I)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE, L'INCASSO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RETTE REL	04061.03.006550550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2014	529,77	0,00	-529,77	-529,77	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
160200/2014 (I)	fornitura di derrate alimentari per i SIF dell'Ente da parte di MARR S.p.A., mediante adesione alla	12041.03.002201170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	51,95	0,00	-51,95	-51,95	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
380200/2014 (I)	INCENTIVO Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep.37270/2010 stipulato con la SIR	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	2.544,00	0,00	-2.544,00	-2.544,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
390100/2014 (I)	Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep. 37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im	02011.03.006000360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2014	11.463,12	0,00	-11.463,12	-11.463,12	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
530200/2014 (I)	DITTA TE.BE.SCO. SRL CONTRIBUTI AIMA PER I PRODOTTI LATTIERO CASEARI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2014	553,09	0,00	-553,09	-553,09	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
590100/2014 (I)	QUOTA INCENTIVO appalto quinquennale dei lavori di manutenzione integrale onnicomprensiva degli impi	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2014	1.239,25	0,00	-1.239,25	-1.239,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
590200/2014 (I)	Incentivo - Contratto d'appalto "manutenzione obbligatoria impianti elevatori" con ditta SAMERLIFT.	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2014	488,75	0,00	-488,75	-488,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2030300/2014 (I)	Eventi Valentiniiani - Economie di Spesa. Impegno per ? 4.027,40. USI	07011.03.007000765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE (CC.0765)	2014	3.304,00	0,00	-3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2040500/2014 (I)	Eventi Valentiniiani - Economie di Spesa. Impegno per ? 4.027,40. USI	07011.03.007000760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2014	723,40	0,00	-723,40	-723,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5580100/20 14 (I)	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2014. ? 4.200,00. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2014	210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
5750100/20 14 (I)	inserzione delle utenze telefoniche municipali sugli elenchi di SEAT Pagine Gialle S.p.A. e PAGINE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.007000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2014	738,10	0,00	-738,10	-738,10	0,00	0,00	0,00
5800100/20 14 (I)	Azienda Agraria Collescipoli c/Comune di Terni. Ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2014	2.673,03	0,00	-2.673,03	-2.673,03	0,00	0,00	0,00
5820100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione 2% Prolungamento del percorso ciclo-pedonale in Via Noceta all'acquisto d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	0,27	0,00	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00
5870100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione 0,8% - Approvazione progetti esecutivi DGC 411/2013. pubblica illuminazio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	538,33	0,00	-538,33	-538,33	0,00	0,00	0,00
5880100/20 14 (I)	INCENTIVO Interventi per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico. Esecuzione di ur <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	173,12	0,00	-173,12	-173,12	0,00	0,00	0,00
6010100/20 14 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA DE FILIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	11.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,06	0,00
6160100/20 14 (I)	Rimissione mandati non andati a buon fine per varie cause legate ai rapporti tra i beneficiari e gl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (00)	2014	4.549,57	0,00	-4.549,57	-4.549,57	0,00	0,00	0,00
6420100/20 14 (I)	A.T.E.R - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA CADORE - SEDE SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEMESTRE 2014- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.009000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2014	234,80	0,00	-234,80	-234,80	0,00	0,00	0,00
6460100/20 14 (I)	AGENZIA DEMANIO-FITTO AREA LARGO CAIROLI (EX CASERMA COMUNALE)-ANNO 2015 (RATE ANTICIPATE)-U.R. 2045/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.009000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2014	2.965,50	0,00	-2.965,50	-2.965,50	0,00	0,00	0,00
6480100/20 14 (I)	A.T.E.R. REGIONE UMBRIA -CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN V. SALEMI, 2-4-6-8-USO CENTRO SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.009001170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	1.158,82	0,00	-1.158,82	-1.158,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6540100/20 14 (I)	RICORSO INCIDENTALE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 162/03/13 DELLA CTR DI PG-PAGAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2014	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
6690100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del piano viabile, delle strade comunali ricadenti all? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	320,97	0,00	-320,97	-320,97	0,00	0,00	0,00
6700100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	402,90	0,00	-402,90	-402,90	0,00	0,00	0,00
6720100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	408,87	0,00	-408,87	-408,87	0,00	0,00	0,00
6770100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Fondi Endesa 2006 - 2010. Lavori per il restauro della scalinata monume <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.007,30	0,00	-1.007,30	-1.007,30	0,00	0,00	0,00
7020100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Interventi di riqualificazione ambientale in zona Fiori attraverso I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	39,35	0,00	-39,35	-39,35	0,00	0,00	0,00
7070500/20 14 (I)	GESTIONE PROVVISORIA DELL'ATTIVITA? DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2014	1.204,48	0,00	-1.204,48	-1.204,48	0,00	0,00	0,00
7071000/20 14 (I)	Servizio di abbattimento e potatura alberi ritenute potenzialmente pericolose per la pubblica incolu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2014	988,46	0,00	-988,46	-988,46	0,00	0,00	0,00
7080200/20 14 (I)	Concessione contributo economico in favore di condomini e privati per la manutenzione degli spazi a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007711120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2014	13.367,46	0,00	-13.367,46	-13.367,46	0,00	0,00	0,00
7140100/20 14 (I)	Impegno di spesa per contributi famiglie vulnerabili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7190200/20 14 (I)	SOGG. CRED. VARI 1^ Circostrizione Est:definizione programma circoscrizionale - Anno 2014- Individua <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.04.009790030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7200100/20 14 (I)	1^ circ. contributo annuo per un tot. di anni n. 3 a favore della Alis per concessione parco Valserr	01011.04.009790030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2014	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7250100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori di Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Mi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.473,73	0,00	-1.473,73	-1.473,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7270100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Piano integrato per la valorizzazione dei siti di pregio. Istallazio	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	653,40	0,00	-653,40	-653,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7310100/20 14 (I)	Bernacchia Giovanni e Barbarossa Rina c/ Comune di Terni - Controricorso in Cassazione Affidamento	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2014	5.709,60	0,00	-5.709,60	-5.709,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7330100/20 14 (I)	Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2014	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7380100/20 14 (I)	CAPTA PREMIAZIONI DI TERNI - l'angolo del pane bct. Acquisti con introiti servizio	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2014	125,00	0,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7470100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.279,72	0,00	-1.279,72	-1.279,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7530100/20 14 (I)	Consultazioni elettorali amministrative ed europee di domenica 25 maggio 2014. Eventuale turno di b	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2014	356,54	0,00	-356,54	-356,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7600100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione 2% - Valorizzazione e potenziamento del Centro Nautico Internazionale Pao	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	174,80	0,00	-174,80	-174,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7630100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	479,98	0,00	-479,98	-479,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7640100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manut. ordinaria finalizzati al ripristino della sicurezza viaria delle sedi s	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	347,74	0,00	-347,74	-347,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7760100/20 14 (I)	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue perti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	274,19	0,00	-274,19	-274,19	0,00	0,00	0,00
7840700/20 14 (I)	lavori + iva - Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	12.226,07	0,00	-12.226,07	-12.226,07	0,00	0,00	0,00
7900100/20 14 (I)	Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti di cui alla D.G.C. n.120/201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	171,66	0,00	-171,66	-171,66	0,00	0,00	0,00
7940100/20 14 (I)	manutenzioni straordinarie degli apparati di fonia e trasmissione dati dell'Ente, ai sensi dell'art. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2014	132,36	0,00	-132,36	-132,36	0,00	0,00	0,00
7990100/20 14 (I)	Autorizzazione partecipazione di otto dipendenti al corso di formazione su ?Il nuovo ISEE: prime ind <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2014	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
8200100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori urgenti di illuminazione pubblica in Via Irma Bandiera ex DGC 94 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
8450100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - ?RESTAURO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA MARCO DI SARRA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.639,65	0,00	-1.639,65	-1.639,65	0,00	0,00	0,00
8480100/20 14 (I)	Rimborso i.c.i. a vari contribuenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2014	41,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
8560100/20 14 (I)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2014	65.844,51	0,00	-65.844,51	-65.844,51	0,00	0,00	0,00
8570100/20 14 (I)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2014	15.343,53	0,00	-15.343,53	-15.343,53	0,00	0,00	0,00
8600100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	602,58	0,00	-602,58	-602,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8620100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	65,29	0,00	-65,29	-65,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8640100/20 14 (I)	CRED. VARI GEST. PROV. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3^ CIRCO	01011.03.007010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2014	6.180,00	0,00	-6.180,00	-6.180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8690100/20 14 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ZONA B ?	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	227,15	0,00	-227,15	-227,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8770100/20 14 (I)	incentivo - INTERVENTI URGENTI ? LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	69,30	0,00	-69,30	-69,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8790100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino in sicurezza dei	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	3.197,81	0,00	-3.197,81	-3.197,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8810200/20 14 (I)	Mirimao foto - ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO II TRISTRE 2014 - BILANCIO	01011.03.007000010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2014	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8880100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori di allaccio alle reti utenze ASM e Telecom presso l?ampliamento	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	208,46	0,00	-208,46	-208,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9040100/20 14 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI ATTRAVERSO IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE Circoscr	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	227,15	0,00	-227,15	-227,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9050100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione dei giardini pubblici di Via Quinto Granati in Collesc	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	282,48	0,00	-282,48	-282,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9060100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione -Progetto ?Tutti al Parco? Realizzazione di un?area verde attrezzata in	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	557,83	0,00	-557,83	-557,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9090100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione impianti semaforici 2013	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	106,17	0,00	-106,17	-106,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9200100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Polo culturale ex SIRI ? Intervento di manutenzione straordinaria guast	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	747,43	0,00	-747,43	-747,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9230100/20 14 (I)	TESORERIA DELLO STATO- VERSAMENTO F24 TASI DA RESTITUIRE	99017.02.092000000 . (00)	2014	1.773,00	0,00	-1.773,00	-1.773,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9240100/20 14 (I)	Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio della vegetazione spontane	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	225,15	0,00	-225,15	-225,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9270100/20 14 (I)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio stradale e sue pertinen	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	290,32	0,00	-290,32	-290,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9360100/20 14 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali ricadenti all'interno del territorio, per	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	258,06	0,00	-258,06	-258,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9420100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione del Parco Pubblico e di Area Attrezzata a Giochi presso l	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	22,86	0,00	-22,86	-22,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9450100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - REALIZZAZIONE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	380,76	0,00	-380,76	-380,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9610100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori finalizzati alla sicurezza, accessibilità e funzionalità dell'ar	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	87,48	0,00	-87,48	-87,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9650100/20 14 (I)	Incentivo di progettazione - Interventi risanamento conservativo e ripristino ex novo patrimonio str	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	80,65	0,00	-80,65	-80,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9760100/20 14 (I)	Creditori vari - Manutenzione ordinaria e pronti interventi. Gestione Fondi a calcolo. Impegno di sp	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	1.952,00	0,00	-1.952,00	-1.952,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9890100/2014 (I)	Impegno in dodicesimi per attività improrogabili per i Sistemi Informativi dell'ente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	476,10	0,00	-476,10	-476,10	0,00	0,00	0,00
9900100/2014 (I)	Impegno in dodicesimi per attività improrogabili per i Sistemi Informativi dell'ente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	4.240,96	0,00	-4.240,96	-4.240,96	0,00	0,00	0,00
10050100/2014 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	177,42	0,00	-177,42	-177,42	0,00	0,00	0,00
10070100/2014 (I)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	2.628,55	0,00	-2.628,55	-2.628,55	0,00	0,00	0,00
10120100/2014 (I)	Incentivo di progettazione - Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un'area verde attrezzata in lo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	516,24	0,00	-516,24	-516,24	0,00	0,00	0,00
10180100/2014 (I)	Incentivo di progettazione - Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano a verde di Va <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	2.475,32	0,00	-2.475,32	-2.475,32	0,00	0,00	0,00
10200100/2014 (I)	Incentivo su intervento urgente di sostituzione tratto di tubazione canalizzazioni irrigue sito incr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	52,90	0,00	-52,90	-52,90	0,00	0,00	0,00
10210200/2014 (I)	IVA su fattura Garofoli (FR 13900/14) per sponsorizzazione lavori P.zza Olmo. Quadratura a chiusura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.02.011700100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2014	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
10210300/2014 (I)	IVA su fattura Edilizia Collierolletta per sponsorizzazioni lavori piazza Olmo. Quadratura a chiusura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.02.011700100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2014	130,66	0,00	-130,66	-130,66	0,00	0,00	0,00
10270100/2014 (I)	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Lavori urgenti di recupero dell'immobile in seguito a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	771,38	0,00	-771,38	-771,38	0,00	0,00	0,00
10420100/2014 (I)	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale: Impegno di spesa a seguito di prenotazione su anticipo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	786,29	0,00	-786,29	-786,29	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10580100/2 014 (I)	D.G.R. n. 1734/2009 e D.G.R. n. 1394/2010. Impianti a supporto della raccolta differenziata. Contrib <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10680100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - RESTAURO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.293,07	0,00	-1.293,07	-1.293,07	0,00	0,00	0,00
10770200/2 014 (I)	Ditta Punto e Linea INCENTIVO Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale-Impegno di spesa 01 a seg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007000770 VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2014	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
10810100/2 014 (I)	Contributo a favore di conduttori di immobili, ai sensi della Legge 431/98 art. 11, Bando Ottobre 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2014	452,30	0,00	-452,30	-452,30	0,00	0,00	0,00
10840100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - Risanamenti conservativi e miglioramento della sicurezza della circolaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	241,94	0,00	-241,94	-241,94	0,00	0,00	0,00
10870100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-Incarico 09 11 ms <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	46,09	0,00	-46,09	-46,09	0,00	0,00	0,00
10890100/2 014 (I)	Integrazione del reddito di anziani autosufficienti collocati in Residenze per anziani 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.008701160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2014	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
10930100/2 014 (I)	MANutenzione e pronti interventi sul patrimonio immobiliare. Acquisto materiale per interventi con p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.002110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2014	200,50	0,00	-200,50	-200,50	0,00	0,00	0,00
11060100/2 014 (I)	ditta Q8 Fondi per gestione autoparco. Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card ? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2014	15,20	0,00	-15,20	-15,20	0,00	0,00	0,00
11150100/2 014 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione di un'area verde attrezzata in loc. Campitello Approvazione Pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	255,85	0,00	-255,85	-255,85	0,00	0,00	0,00
11160100/2 014 (I)	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione della ?Galleria degli Innamorati? presso l'area turist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	33,01	0,00	-33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11260100/2 014 (I)	Incentivo - Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale sti	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11270100/2 014 (I)	Manutenzione dell'area turistica della Cascata delle Marmore. Contratto pluriennale stipulato con I?	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11480100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinaria opere ed impia	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	6.284,97	0,00	-6.284,97	-6.284,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11510100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Comunale Gi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	22.738,26	0,00	-22.738,26	-15.955,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11620100/2 014 (I)	Creditori vari - Rif. introiti cap. P.E. 843 come da determina - utilizzo somme per ripristino strut	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	115,43	0,00	-115,43	-115,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11710100/2 014 (I)	Manutenzione ordinaria Segnaletica stradale-Ditta Punto e Linea- Impegno di spesa 01 a seguito di pre	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11740100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione su lavori di completamento relativi al verde pubblico attrezzato con impi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.549,98	0,00	-1.549,98	-1.549,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11970100/2 014 (I)	incentivo di progettazione 2% - INTERVENTI DI NUOVA VIABILITA? CON RECUPERO DELLA STRUTTURA STRADALE	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	3.936,08	0,00	-3.936,08	-3.936,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11980100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO "LE PISCINE DELLO STADIO" MESS	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	201,46	0,00	-201,46	-201,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12010100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione su lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo di cui al	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	317,27	0,00	-317,27	-317,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12050100/2 014 (I)	Incentivo di progettazione - Manutenzione aiuole spartitraffico all'intersezione di viale dello Stad	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	223,00	0,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12140100/2 014 (l)	Appalto Servizio Energia Integrato 2010/15 - contratto rep. 37270/2010 stipulato con la SIRAM spa. Im	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	2.544,00	0,00	-2.544,00	-2.544,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12250100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori in economia per la riqualificazione e rifacimento ex novo di tra	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	293,95	0,00	-293,95	-293,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12270100/2 014 (l)	Rette comunità residenziali per minori ed interventi di assistenza domiciliare minori Soggetti gesto	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2014	1.632,08	0,00	-1.632,08	-1.632,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12380200/2 014 (l)	TESSERE SPECIALI DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI CATEGORIE DEBOLI DI CITTADINI RESIDENTI A TERNI.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	2.326,85	0,00	-2.326,85	-2.326,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12391100/2 014 (l)	IL PALAZZONE ANNO 2015 Politiche Giovanili - Attività Centri di Aggregazione Giovanile 2014 - I stra	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12700100/2 014 (l)	Contributo minimo onoranze funebri/recupero salme Imprese pompe funebri Impegno e riparto avanzo vin	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12940100/2 014 (l)	ATI 165 m - Servizio di Biglietteria - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata de	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13030100/2 014 (l)	Attività 2013 - Incentivo - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Marmor	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.246,66	0,00	-1.246,66	-1.246,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13110100/2 014 (l)	Utile gestione Cascata - Provincia di Terni - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Ca	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	175.607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175.607,58	0,00
13200100/2 014 (l)	Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata delle Marmore e Piani di marketing turist	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.246,66	0,00	-1.246,66	-1.246,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13240100/2 014 (l)	Ditta F.Ili Carotti - mese Luglio custodia e manten. dei cani di competenza del Comune di Terni pres <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2014	164,70	0,00	-164,70	-164,70	0,00	0,00	0,00
13270100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Cavour e zone l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	43,71	0,00	-43,71	-43,71	0,00	0,00	0,00
13290100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartier <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	1.365,66	0,00	-1.365,66	-1.365,66	0,00	0,00	0,00
13480100/2 014 (l)	SOGG. CRED. DITTA SISTEMADUE Servizio di assistenza HW con il metodo dei Ticket aggiudicazione trami <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	1.718,86	0,00	-1.718,86	-1.718,86	0,00	0,00	0,00
13760100/2 014 (l)	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA PER CONTO DEL CITTADINO MADOLINI ALESSANDRO ALLA CORTE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2014	18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
14100100/2 014 (l)	REV. N. 10309/2014 Versamento Comuni di Spoleto e Rieti per rimborso rette di accoglienza minori pre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2014	3.373,00	0,00	-3.373,00	-3.373,00	0,00	0,00	0,00
14180100/2 014 (l)	spese legali da liquidare a seguito di atto diprecetto e decreto ingiuntivo. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2014	347,17	0,00	-347,17	-347,17	0,00	0,00	0,00
14290100/2 014 (l)	Rev. n. 1779/2014 - Restituzione sanzione amministrativa erroneamente versata alla Regione Umbria. I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
14360100/2 014 (l)	Impegno oneri ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ANFITEATRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	771,93	0,00	-771,93	-771,93	0,00	0,00	0,00
14410100/2 014 (l)	Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenzione straordinaria di opere ed i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	508,38	0,00	-508,38	-508,38	0,00	0,00	0,00
14440300/2 014 (l)	Incentivo di progettazione Cassa D.P. devoluzione pos. 4009252 per manutenzione straordinaria strada	10052.02.033350780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14520300/2 014 (l)	ALL?IMPRESA EDIL COSTRUZIONI MARINO FRANCO AGOSTINO GFM ESECUZIONE DI OPERE MURARIE INERENTI LA MANU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	1.127,36	0,00	-1.127,36	-1.127,36	0,00	0,00	0,00
14520600/2 014 (l)	DITTA FORTI COSTRUZIONI Affidamento lavori urgenti messa in sicurezza tratto barriera antirumore Vi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	5.370,00	0,00	-5.370,00	-5.370,00	0,00	0,00	0,00
14520800/2 014 (l)	DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	12.341,31	0,00	-12.341,31	-12.341,31	0,00	0,00	0,00
14610100/2 014 (l)	Ditta Micheletti Simone - procedura negoziata per la fornitura di effetti di vestiario occorrenti al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.001800400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2014	36,60	0,00	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
14660100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali della pavimentazione pregiata di Via Dell'Ospedale e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	28,95	0,00	-28,95	-28,95	0,00	0,00	0,00
14680100/2 014 (l)	Rimborso 10% costi - Impegno 402.810,02 riguardanti le somme disponibili nel Bilancio 2014 per rimbo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.005950200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	1.148,75	0,00	-1.148,75	-1.148,75	0,00	0,00	0,00
14700100/2 014 (l)	Margine 10% su attiv. -Impegno 402.810,02 riguardanti le somme disponibili nel Bilancio 2014 per rim <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.005970200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	11.208,43	0,00	-11.208,43	-11.208,43	0,00	0,00	0,00
14810100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione 2% - Lavori di riqualificazione antico borgo di Rocca San Zenone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	107,60	0,00	-107,60	-107,60	0,00	0,00	0,00
15160100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Interventi di riqualificazione ambientale dello spazio polifunzionale i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	483,55	0,00	-483,55	-483,55	0,00	0,00	0,00
15210100/2 014 (l)	SOGG. CRED. USI Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2014 giugno-di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.007950310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	6.721,02	0,00	-6.721,02	-6.721,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15220100/2 014 (l)	Contributo T.I.A. 2013 - assunzione impegno di spesa	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2014	64,70	0,00	-64,70	-64,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15270100/2 014 (l)	Determina di impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimi	09031.03.007681090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2014	20.228,48	0,00	-20.228,48	-20.228,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15480100/2 014 (l)	sostituzioni di piccole attrezzature, in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006. Imp	01032.02.050000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2014	58,30	0,00	-58,30	-58,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15500100/2 014 (l)	Ditta Sistematica Spa - Acquisto MEPA supporto sviluppo nuovi flussi automatizzati e protocollo	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	2.318,00	0,00	-2.318,00	-2.318,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15580100/2 014 (l)	USI Spese comunicazione istituzionale	01011.03.006810020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2014	531,39	0,00	-531,39	-531,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15650100/2 014 (l)	Eventi Valentiniiani 2015. Programma delle iniziative e individuazione delle risorse finanziarie. USI	07011.03.005720765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE (CC.0765)	2014	2.248,43	0,00	-2.248,43	-2.248,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15750100/2 014 (l)	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006- Ex det	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	57,65	0,00	-57,65	-57,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15760100/2 014 (l)	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006- Ex	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	2,53	0,00	-2,53	-2,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15770100/2 014 (l)	REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006- Ex d	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	8,17	0,00	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15900400/2 014 (l)	Videosorveglianza USI, Metrovox spa e Atel scad. anno 2015 - Gala Spa (det. 889/17) pos. 6012309	01082.02.035030310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2014	536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,96
16160100/2 014 (l)	Incentivo di progettazione - Rifacimento manto di copertura del Padiglione 22	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	556,00	0,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16270200/2 014 (I)	Autocarrozzeria Temperoni Goffredo e Sabatini Renzo &C. s.n.c.. Convenzione tra l'Agenzia delle Entr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	846,00	0,00	-846,00	-846,00	0,00	0,00	0,00
16420100/2 014 (I)	Rimborso i.c.i. a vari contribuenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2014	785,00	0,00	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00
16480100/2 014 (I)	incremento di valore per i lavori di manutenzione straordinaria compiuti da vari conduttori di immobili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	458,37	0,00	-458,37	-458,37	0,00	0,00	0,00
16730100/2 014 (I)	Prosecuzione del progetto di adozione a distanza di bambini palestinesi. ? Iscrizione alla ?Sancta H <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2014	724,00	0,00	-724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00
16810100/2 014 (P)	accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati nell'esercizio 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2014	33.141,78	0,00	-33.141,78	-32.108,78	0,00	0,00	0,00
16810900/2 014 (I)	DITTA SILCA SRL - Restituzione del deposito cauzionale alla SILCA S.r.l., con sede in Terni, viale C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2014	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16830100/2 014 (I)	DIVERSI TARES SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE DA RIMBORSARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	16.172,91	0,00	-16.172,91	-16.172,91	0,00	0,00	0,00
16840100/2 014 (I)	MARTELLI SANDRO VERSAMENTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N.672/2010 TRIBUNALE DI TERNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
16850100/2 014 (I)	FAGIOLI LUISA SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETARIA DA RESTITUIRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
16860100/2 014 (I)	BELLONI VALERIO SOMMA PAGATA PER TITOLO ABILITATIVO DA RESTITUIRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	73,90	0,00	-73,90	-73,90	0,00	0,00	0,00
16870100/2 014 (I)	CECERE RAFFAELLA PER ORANIO SALVATORE ENNIO VERSAMENTO SOMMA IN ECCEDEXA A SEGUITO RATEIZZAZIONE RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	59,11	0,00	-59,11	-59,11	0,00	0,00	0,00
16880100/2 014 (I)	C/C POSTALE N. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) DIVERSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RESTITUIRE M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	133,12	0,00	-133,12	-133,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16890100/2 014 (l)	Rimissione mandati riaccreditati dal Tesoriere - INTEGRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2014	19.388,48	0,00	-19.388,48	-19.388,48	0,00	0,00	0,00
17260100/2 014 (l)	Condominio Via Cassian Bon 1/A - Determinazione relativa agli impegni di spesa per finanziare le sp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	02011.03.007940360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2014	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
17460100/2 014 (l)	Condominio Via del Serpente 6 (Padri Agostiniani) - Determinazione relativa agli impegni di spesa pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
17470100/2 014 (l)	Condominio Via Mola di Bernardo 22/L - Determinazione relativa agli impegni di spesa per finanziare <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2014	543,31	0,00	-543,31	-543,31	0,00	0,00	0,00
17500100/2 014 (l)	PROGETTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA PER L?AFFIDAMENTO FINO AL 31. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007691130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2014	232,92	0,00	-232,92	-232,92	0,00	0,00	0,00
17530100/2 014 (l)	Impegno per servizio accoglienza minori in comunita famiglia 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2014	3.108,56	0,00	-3.108,56	-3.108,56	0,00	0,00	0,00
17560100/2 014 (l)	rimborso spese concessionari impegno di spesa a seguito della sentenza del T.A.R. Umbria n. 296/2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.10.012391201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2014	495,35	0,00	-495,35	-495,35	0,00	0,00	0,00
17600100/2 014 (l)	Impegno di spesa per ? 25.147,03 per la corresponsione intererssi legali dovuti per ritardato pagam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.07.010690200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2014	19.792,76	0,00	-19.792,76	-19.792,76	0,00	0,00	0,00
17650100/2 014 (l)	Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2014	1.119,96	0,00	-1.119,96	-1.119,96	0,00	0,00	0,00
17800100/2 014 (l)	Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ente per pestazioni professionali effettuate per conto di qu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2014	3.343,37	0,00	-3.343,37	-3.343,37	0,00	0,00	0,00
17820100/2 014 (l)	Incentivo progettazione interna lavori ampliamento cimitero di Collescipoli 1° stralcio. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	20.987,82	0,00	-20.987,82	-20.987,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17830100/2014 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio di copertura del fabbricato "ex casa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2014	145,54	0,00	-145,54	-145,54	0,00	0,00	0,00
20400/2015 (I)	Primo trimestre 2015 COOP. SOC. OASI SPORT LIBERTAS trasporto diversamente abili ai Centri socio-edu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	19.772,48	0,00	-19.772,48	-19.772,48	0,00	0,00	0,00
20900/2015 (I)	- Oasi Sport Libertas, Soc. Coop. ACTL, CMT - Servizio di trasporto accompagn. ai Centri socio-educ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.283,50	0,00	-3.283,50	-3.283,50	0,00	0,00	0,00
60100/2015 (I)	Incent APPALTO QUINQUENNALE LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. RE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	1.728,00	0,00	-1.728,00	-1.728,00	0,00	0,00	0,00
90200/2015 (I)	Rettifica determinazione dirigenziale n. 1640 del 30/06/2014 - Aggiudicazione definitiva della proce <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2015	3.786,93	0,00	-3.786,93	-3.786,93	0,00	0,00	0,00
240100/2015 (I)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	36.367,99	0,00	-36.367,99	-36.367,99	0,00	0,00	0,00
250100/2015 (I)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	9.115,88	0,00	-9.115,88	-9.115,88	0,00	0,00	0,00
260100/2015 (I)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	14.308,00	0,00	-14.308,00	-14.308,00	0,00	0,00	0,00
520100/2015 (I)	adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.009200060 SEGRETARIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2015	891,30	0,00	-891,30	-891,30	0,00	0,00	0,00
620200/2015 (I)	Edison Energia Spa - Impegno spesa elettrica presunta illuminazione pubblica mese di gennaio 2015. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2015	8.946,30	0,00	-8.946,30	-8.946,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
620500/2015 (l)	Ditta Gala Spa - periodo marzo 2015 - Impegno spesa elettrica illuminazione pubblica, consumi previ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2015	3.177,58	0,00	-3.177,58	-3.177,58	0,00	0,00	0,00
621000/2015 (l)	Impegno previsionale energia elettrica illuminazione pubblica agosto 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2015	12.803,70	0,00	-12.803,70	-12.803,70	0,00	0,00	0,00
621100/2015 (l)	Impresa Gala Spa - Impegno spesa elettrica previsionale della illuminazione pubblica, settembre 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2015	36.820,04	0,00	-36.820,04	-36.820,04	0,00	0,00	0,00
650100/2015 (l)	fornitura di scatoloni di pannolini, medicinali ed alimenti particolari, occorrenti per gli asili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2015	62,14	0,00	-62,14	-62,14	0,00	0,00	0,00
750100/2015 (l)	Rinnovo per altri tre anni dal 19.10.14 al 18.10.2017 dell'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	02011.03.005550360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2015	7.432,64	0,00	-7.432,64	-7.432,64	0,00	0,00	0,00
3280100/2015 (l)	Ufficio Economato deposito spese contrattuali a carico terzi anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	22.408,90	0,00	-22.408,90	-22.408,90	0,00	0,00	0,00
4620100/2015 (l)	I Ribelli Srl, Stampa & Stampe Srl - Open Day Papigno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	495,58	0,00	-495,58	-495,58	0,00	0,00	0,00
4650100/2015 (l)	Impegno di spesa per la gestione postale di Gennaio 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2015	39,16	0,00	-39,16	-39,16	0,00	0,00	0,00
4860100/2015 (l)	I ribelli srl - Open Day Papigno - integrazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	275,00	0,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00
4950100/2015 (l)	Impegno spese di registrazione c/terzi. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	730,78	0,00	-730,78	-730,78	0,00	0,00	0,00
5040100/2015 (l)	Assolvimento dell'imposta di bollo: accertamento ed impegno di spesa. Anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092020000 . (00)	2015	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5050100/2015 (l)	Cooperative varie come da det. - Impegno della somma complessiva di Euro 72.833,33, pari ad un dodic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2015	2.390,07	0,00	-2.390,07	-2.390,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5090100/20 15 (I)	Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli speciali usi del sottosuolo s	10051.03.007970780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5200100/20 15 (I)	impegno di spesa ? 1978,00 per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2015 (Caditoie-trans	10051.03.002400780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	426,04	0,00	-426,04	-426,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5300100/20 15 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 4.000,00.	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2015	317,20	0,00	-317,20	-317,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5350400/20 15 (I)	STUDIO MISCETTI Impegno spesa manifestazione donna sempre marzo 2015	05021.03.008730640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5980100/20 15 (I)	Rimissione mandato 13917/2014 - Sig. Gjoni Flamur	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5990100/20 15 (I)	Rimissione mandato n. 184/2014 - Sig. Biagioli Evasio	99017.02.092000000 . (00)	2015	222,83	0,00	-222,83	-222,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6010100/20 15 (I)	Rimissione mandato 17421/2014 - Sig. Xeka Ylber	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6060100/20 15 (I)	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - UFFICIO PER SIDI RIMBORSO AD ASM PER TARSU-TIA PER SCU	99017.02.092000000 . (00)	2015	37.957,34	0,00	-37.957,34	-37.957,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6090100/20 15 (I)	Rimissione mandato 2429/2014 - Sig.ra Leon Casa Silva	99017.02.092000000 . (00)	2015	175,77	0,00	-175,77	-175,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6100100/20 15 (I)	Rimissione mandato 2415/2014 - Sig. Khyar Khadija	99017.02.092000000 . (00)	2015	281,05	0,00	-281,05	-281,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6120100/20 15 (I)	rimissione mandato n. 13946/2014 - Sig. Safdar Iqbal	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6130100/20 15 (I)	Rimissione mandato 8156/2014 - Sig. Hussan Lal	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6140100/20 15 (I)	Rimissione mandato 17410/2014 - Sig. Slngh Manpreet	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6180100/20 15 (I)	Rimissione mandato 17356/2014 - Sig. Casagrande Giovanni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
6190100/20 15 (I)	Rimissione mandato 17145/2014 - Sig.ra Alessandrini Carlotta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	191,30	0,00	-191,30	-191,30	0,00	0,00	0,00
6200100/20 15 (I)	Rimissione mandato n. 17142/2014 - Sig.ra Alessandrini Carlotta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	703,30	0,00	-703,30	-703,30	0,00	0,00	0,00
6210100/20 15 (I)	Rimissione mandato 15360/2014 - Sig. Boccolini Giuseppe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	642,24	0,00	-642,24	-642,24	0,00	0,00	0,00
6270100/20 15 (I)	SOGG. CRED.?SPAZIO VERDE?. SCAD. 2015 PERCORSI E INIZIATIVE CULTURALI E LABORATORI PER L'INFANZIA. I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2015	176,10	0,00	-176,10	-176,10	0,00	0,00	0,00
6570200/20 15 (I)	ditta MATTORRE & GUERRINI S.N.C. SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI ELETTRICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	505,49	0,00	-505,49	-505,49	0,00	0,00	0,00
6570300/20 15 (I)	Stas di Vanio Porchetti - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? APPARECCHIATURE ELETTRONIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
6570500/20 15 (I)	Zanchi Leonardo - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? APPARECCHIATURE ELETTRONICHE , ATT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	2.611,84	0,00	-2.611,84	-2.611,84	0,00	0,00	0,00
6620100/20 15 (I)	Comitalia srl di Perugia - scadenza maggio 2015 - bct. Acquisto materiali con introiti. Accertamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	80,71	0,00	-80,71	-80,71	0,00	0,00	0,00
6630200/20 15 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade bianche comunali tramite fresa livellante ad u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	2.945,00	0,00	-2.945,00	-2.945,00	0,00	0,00	0,00
6880100/20 15 (I)	Contributi economici settore sportivo anno 2014. ? 25.353,60 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	510,89	0,00	-510,89	-510,89	0,00	0,00	0,00
6960100/20 15 (I)	(comuni di Arrone-Montefalco-Polino) Progetto Suoni della Memoria - prima tranche finanziamento per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.04.005280640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
6970100/20 15 (I)	ATS ASS. VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2012 welfare comunitario - assunzione impegni di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	845,58	0,00	-845,58	-845,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7000200/20 15 (I)	Soc. Coop. Soc. "Centro 24 Ore" Servizio di telesoccorso e teleassistenza domiciliare Anno 2015 - im	12041.03.008711170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	266,05	0,00	-266,05	-266,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7040200/20 15 (I)	ass. di promozione sociale Casa delle Donne scad. 2015.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7120100/20 15 (I)	Saldo L. 286/98 12° Piano Territoriale Da individuare con successivo atto Impegno e riparto avanzo v	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7120300/20 15 (I)	C.I.F. COMUNALE DI TERNI SETT.-DIC. 2015 Servizi di integrazione socio - linguistica e ludoteca per	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7140200/20 15 (I)	centro sociale valenza Fresca Estate 2015 - assunzione impegno di spesa	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7160100/20 15 (I)	ex 1 circ.ne -Impegno di spesa per forniture ed interventi urgenti e/o non programmabili inerenti i	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2015	898,50	0,00	-898,50	-898,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7180100/20 15 (I)	Creditori vari come da det. - 1^ Circostrizione Est:definizione Programma Circostrizione-Anno 2014	01011.03.001730030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2015	917,00	0,00	-917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7340200/20 15 (S)	lavori di noleggio e recinzione cantiere Fontana Piazza Tacito	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7360100/20 15 (I)	recupero della fontana PIAZZA TACITO	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7370100/20 15 (I)	bct. L.R. 37/90. Anno 2013. Contributo per incremento patrimonio bct e Biblioluna	05022.02.030340610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	77,89	0,00	-77,89	-77,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7420100/2015 (I)	Ditta GELM di Terni - bct. Servizio di riproduzione copie. Anno 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
7440100/2015 (I)	Patrimonio Mondiale UNESCO - AIPAI - Gestione dell'area turistica e naturalistica della Cascata del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	2.237,00	0,00	-2.237,00	-2.237,00	0,00	0,00	0,00
7450100/2015 (I)	Definizione attività di comunicazione Progetto Evento recupero fontana Monumentale Piazza Tacito.A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
7460100/2015 (I)	Definizione attività di comunicazione Progetto Evento recupero fontana Monumentale Piazza Tacito.A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7480600/2015 (I)	Utilizzo economia per lavori VaporTermica - NUOVO COMPLESSO POLISPORTIVA PRAMPOLINI ? REALIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.04.010530880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	3.874,05	0,00	-3.874,05	-3.874,05	0,00	0,00	0,00
7550100/2015 (I)	bct. Incremento patrimonio con introiti servizio - ditte varie <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.030360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	49,28	0,00	-49,28	-49,28	0,00	0,00	0,00
7680400/2015 (I)	Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	721,76	0,00
7800100/2015 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.032000620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2015	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45
7870100/2015 (I)	Incentivo Allestimento del 2° lotto del Museo Civico di Terni ? Museo della Contemporaneità? nell'ex <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.050230620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2015	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
7970100/2015 (I)	A.S.M. pubbl. illumin. Modifica della circolazione stradale all'intersezione via Bramante-via del Se <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
8080200/2015 (I)	Affidamento lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT Impresa M.E.I.T. s.r. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	11.451,99	0,00	-123,95	-123,95	0,00	11.328,04	0,00
8120100/2015 (I)	Accantonamento versamenti canonici concessori Massarini esercizio finanziario 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.034430230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2015	504,42	0,00	-504,42	-504,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8260100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 2 pos. 6006888	01052.02.032000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,65
8290100/20 15 (I)	Incentivo progettazione lavori sub 5 - SERVOSCALA SCUOLA XX SETTEMBRE pos. 6006888	01052.02.032000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76
8320100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione - AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI pos. 6006888	01052.02.032000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	1.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,07
8600100/20 15 (I)	trasporto pubblico di linea Fondi Comunali, relativamente alla 1^ quota del corrispettivo (mesi genn <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2015	11.033,89	0,00	-11.033,89	-11.033,89	0,00	0,00	0,00
8620100/20 15 (I)	Trasporto a Chiamata/Disabili Fondi Comunali parte residua spettante alla ATC Trasporto di Linea, i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2015	339,96	0,00	-339,96	-339,96	0,00	0,00	0,00
8640100/20 15 (I)	D.G.C. n. 71 del 15/02/2007 atto di indirizzo aggiornamento della zonizzazione acustica del territor	09021.03.008981090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2015	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00
8800100/20 15 (I)	Creditori vari come in determina - Acquisto materiali vari di officina per manutenzione della segnal <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	266,40	0,00	-266,40	-266,40	0,00	0,00	0,00
8970100/20 15 (I)	Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	751,29	0,00	-751,29	-751,29	0,00	0,00	0,00
9080100/20 15 (I)	Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Impegno di spesa per il finanziamento dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08021.03.003620920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2015	4.008,87	0,00	-4.008,87	-4.008,87	0,00	0,00	0,00
9480100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione POS. 4527395 OLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA. <i>Motivo: minore spesa</i>	10052.02.030310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	21.512,70	0,00	-10.200,11	-10.200,11	0,00	0,00	11.312,59
9550500/20 15 (I)	Incentivo progettualità interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.037421200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2015	531,46	0,00	-531,46	-531,46	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9690100/2015 (I)	Parco pubblico e area attrezzata a giochi Parrocchia di San Zenone Martire pos. 6001742	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
9760200/2015 (I)	Completamento campionamento e caratterizzazione dei terreni - affidamento laboratorio L.A.V. s.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.037420230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2015	1.268,80	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	0,00
9880100/2015 (I)	Rifusione finanziamento consolidam. sponde lago Piediluco. Modifica della circolazione stradale all' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.033150770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	1.447,60	0,00	-1.447,60	-1.447,60	0,00	0,00	0,00
10040200/2015 (I)	PIT PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO SISTEMA DI MONITORAGGIO CONVENZIONE POS 4509616/00	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
10120100/2015 (I)	Incentivo di progettazione per i lavori di restauro e recupero della cinta muraria di Collescipoli. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.030200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	1.187,67	0,00	-1.187,67	-1.187,67	0,00	0,00	0,00
10310100/2015 (I)	Commissione Toponomastica. Impegno di spesa per il finanziamento del gettone di presenza dei membri. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.003630301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2015	2.058,12	0,00	-2.058,12	-2.058,12	0,00	0,00	0,00
10500100/2015 (I)	Carrara il Palazzo dei nuovi uffici. Impegno di spesa per Predisposizione allaccio Idrico - SII <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	1,29	0,00	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00
10850100/2015 (I)	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni pos. 4509616	08012.02.033350880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10950100/2015 (I)	allacci S.I.I. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.037420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	251,84	0,00	-251,84	-251,84	0,00	0,00	0,00
11200100/2015 (I)	Aggiudicazione definitiva CELI Costruzioni - Cimitero di Terni: interventi manutenzione straordinari <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2015	28.420,08	0,00	-28.420,08	-28.420,08	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11360100/2 015 (I)	Impegno di spesa per iniziativa mercato comune.	08011.03.003030880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	272,42	0,00	-272,42	-272,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11370100/2 015 (I)	Richiesta anticipo di cassa per registrazione marchio TERNI ON Numero 2793	08011.03.003030880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	75,80	0,00	-75,80	-75,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11760400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale Agenzia Forestale Regionale Umbria pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73
11790600/2 015 (I)	Percorsi integrazione Valorizzazione.Manutenzione straordinaria Info-Point/Biglietteria pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,27
11870900/2 015 (I)	Antica Torre Campanara di Piediluco Crolli di parti architettoniche Incentivo pos. 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
11871100/2 015 (I)	Incentivo progettazione Lavori miglioramento e riqualificazione Canna fumaria FAT. pos. 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67
12140100/2 015 (I)	lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	5.950,82	0,00	-5.950,82	-5.950,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12150100/2 015 (I)	Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	5.950,82	0,00	-5.950,82	-5.950,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12160100/2 015 (I)	Lavori di restauro della Fontana Monumentale piazza tacito	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.045,28	0,00	-1.045,28	-1.045,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12200100/2 015 (I)	Lavori di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.190,16	0,00	-1.190,16	-1.190,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13050100/2 015 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI - ACQUA - ANNO 2015 - ex Det. 951/2015	04021.03.005800500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2015	80,12	0,00	-80,12	-80,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13250100/2 015 (l)	INCARICO STUDIO ECOS CASRL. LAVORI REALIZZAZIONE DI UN ARBUSTETO PRESSO IL PARCO LE BATTERIE DI SAN	09022.02.034081090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2015	28.244,87	0,00	-28.244,87	-28.244,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13290300/2 015 (l)	Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana.	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2015	717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	717,08	0,00
13310300/2 015 (l)	Incentivo di progettazione	09022.02.030101120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2015	795,25	0,00	-795,25	-795,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13740200/2 015 (l)	Affidamento ditta Edile Guidi G. Cimitero di Terni, manutenzione straordinaria di opere ed impianti	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2015	971,23	0,00	-971,23	-971,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13930200/2 015 (l)	SOC. EUROMEDIA SRL 2015 Portale di partecipazione PrendoParte ? attività di manutenzione ordinaria	01081.03.004150310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2015	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
13960100/2 015 (l)	Progetto Digital Cooperatives E-Coop - Programma Interreg IV C 2007-2013	01081.03.004250310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2015	1.672,79	0,00	-1.672,79	-1.672,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13970100/2 015 (l)	Progetto Digital Cooperatives E-Coop - Programma Interreg IV C 2007-2013	01081.03.004250310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2015	23.312,21	0,00	-23.312,21	-23.312,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14330100/2 015 (l)	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Comuni. Impegno di spesa.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2015	3.622,43	0,00	-3.622,43	-3.622,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14460300/2 015 (l)	Forti Costruzioni Srl - Interventi di manutenzione delle pertinenze stradali attraverso il taglio de	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	16.780,81	0,00	-16.780,81	-16.780,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14470300/2 015 (l)	DITTA LITI AMERICO Interventi di manutenzione di fontane ornamentali, lavatoi, abbeveratoi e fontan	10051.03.006040780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	1.427,40	0,00	-1.427,40	-1.427,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14800100/2 015 (l)	REGIONE DELL'UMBRIA Anno 2015 Quota associativa ?Servizio Regionale per le relazioni con l?Unione Eu	19011.03.007001315 POLITICHE COMUNITARIE E FORMAZIONE (CC.1315)	2015	5.165,00	0,00	-5.165,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14851100/2 015 (l)	CIRCOLO & BOCCIOFILA G. CIMARELLI ASD Finanziamento delle somme relative alle convenzioni per la gestione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.007740690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
14851400/2 015 (l)	ASD BOCCIOFILA ROSSELLI Finanziamento delle somme relative alle convenzioni per la gestione di undici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.007740690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
14870100/2 015 (l)	Determina di impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007681090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2015	91.163,31	0,00	-91.163,31	-91.163,31	0,00	0,00	0,00
14880100/2 015 (l)	Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada, affidato all'Umbria Ser <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2015	429,15	0,00	-429,15	-429,15	0,00	0,00	0,00
14890100/2 015 (l)	Antonio Ferrara - scad. maggio 2015 - bct. Attività di promozione della lettura bambini e ragazzi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
14940100/2 015 (l)	Andrei Kurkov - scad. aprile 2015 - bct. Rimborsi spese viaggio e ospitalità relatori attività <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	324,00	0,00	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00
15000100/2 015 (l)	Ditta Gelm di Terni - periodo gennaio/aprile 2015 - bct. Servizio di riproduzione copie. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	990,48	0,00	-990,48	-990,48	0,00	0,00	0,00
15040100/2 015 (l)	Servizi relativi alla Giustizia - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/do <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	02011.03.009000360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2015	33.337,17	0,00	-33.337,17	-33.337,17	0,00	0,00	0,00
15060100/2 015 (l)	Scuole elementari - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodicesimi del B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.009000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	880,66	0,00	-880,66	-880,66	0,00	0,00	0,00
15070100/2 015 (l)	Musei e Pinacoteca - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodicesimi del <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.009000620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2015	3.941,05	0,00	-3.941,05	-3.941,05	0,00	0,00	0,00
15120100/2 015 (l)	Scuole comunali dell'infanzia - periodo gennaio/aprile 2015 - canoni fitti passivi. Richiesta 4/dodi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.009000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2015	3.204,28	0,00	-3.204,28	-3.204,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15250200/2 015 (I)	ass. di promozione sociale Casa delle Donne scad. 2015.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15480100/2 015 (I)	Ditta Forti Costruzioni - scad. 2015 - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	1.992,56	0,00	-1.992,56	-1.992,56	0,00	0,00	0,00
15480700/2 015 (I)	Ditta Forti Costruzioni srl - utilizzo somme per ripristini su strutture comunali danneggiate da ter <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	1.282,44	0,00	-1.282,44	-1.282,44	0,00	0,00	0,00
15490100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale stipulato con Agenzia Forestale Regionale Umbria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	137,73	0,00	-137,73	-137,73	0,00	0,00	0,00
15570100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di un'area giochi attrezzata presso lo spazio a verde sit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	284,28	0,00	-284,28	-284,28	0,00	0,00	0,00
15770100/2 015 (I)	Ravvedimento per errore di erogazione contributo Sig. Meloni Andrea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	300,24	0,00	-300,24	-300,24	0,00	0,00	0,00
15790100/2 015 (I)	Ditta Antinucci Materiali Edili - scad. 2015 - Assunzione per dodicesimi per l'impegno di spesa rela <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2015	186,29	0,00	-186,29	-186,29	0,00	0,00	0,00
15800100/2 015 (I)	?Impresa Flamini e Soc. Coop. Edilizia Pitagora.Posti auto/box privati, interrati su area pubblica c	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15910200/2 015 (I)	DITTA LUCIANI EMILIO SRL ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015. PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2015	2.999,99	0,00	-2.999,99	-2.999,99	0,00	0,00	0,00
15990100/2 015 (I)	Elena Marrone - bct. Attività con introiti servizio mese di aprile 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	437,50	0,00	-437,50	-437,50	0,00	0,00	0,00
16360100/2 015 (I)	TERNI è...colori e culture. Coordin. di sportello dell'immigr. - Ats Ass. San Martino- L. 286/98 15° <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	10.377,74	0,00	-10.377,74	-10.377,74	0,00	0,00	0,00
16550100/2 015 (I)	impegno di spesa per spese contrattuali e di asta anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2015	256,77	0,00	-256,77	-256,77	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16800100/2 015 (l)	Regolarizzazione amministrativa della spesa necessaria per la liquidazione dell'incentivo ex art. 92	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	27,80	0,00	-27,80	-27,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17010300/2 015 (l)	SIAE - bct. Attività di promozione. Determinazione n. 1535 del 01/06/2015. modifica	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17040100/2 015 (l)	Incentivo di progettazione - Opere per la gestione del percolato prodotto dalla ex discarica R.S.U.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.108,66	0,00	-1.108,66	-1.108,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17260100/2 015 (l)	Cimitero sub-urbano di Miranda: lavori di rifacimento di parte del muro perimetrale interessato da c	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	769,79	0,00	-769,79	-769,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17350100/2 015 (l)	Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici componente frane. Difesa abitato di Cesi II°	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	9.421,00	0,00	-567,01	-567,01	0,00	8.853,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17500100/2 015 (l)	Regolarizzazione contabile stipendi contanti ruolo di gennaio 2015 riaccreditati per mancata riscossione	99017.02.092000000 . (00)	2015	944,83	0,00	-944,83	-944,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17510100/2 015 (l)	riemissione mandato n. 4031/2015, non riscosso e riaccreditato dal Tesoriere -	99017.02.092000000 . (00)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17520100/2 015 (l)	Rimissione mandato 3988/2015, non riscosso e riaccreditato dal Tesoriere	99017.02.092000000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17680100/2 015 (l)	Rimissione mandato 169/2014 non riscosso - sig.ra Ardelean Simona Florentina	99017.02.092000000 . (00)	2015	171,17	0,00	-171,17	-171,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17690100/2 015 (l)	Sig. Lal Amrik - riemissione mandato non riscosso 17377/2014	99017.02.092000000 . (00)	2015	499,30	0,00	-499,30	-499,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17700100/2 015 (l)	Sig. Santirosi Giancarlo - riemissione mandato n. 4324/2014	99017.02.092000000 . (00)	2015	299,30	0,00	-299,30	-299,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17710100/2 015 (l)	Sig.ra Immi Cinzia - riemissione mandato 8/2014	99017.02.092000000 . (00)	2015	28,09	0,00	-28,09	-28,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17720100/2 015 (l)	Sig. Spaccatini Paolo - riemissione mandato 3276/2014 non riscosso	99017.02.092000000 . (00)	2015	28,09	0,00	-28,09	-28,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17730100/2 015 (l)	Sig. Gounoue Marie - riemissione mandato 295/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	17,91	0,00	-17,91	-17,91	0,00	0,00	0,00
17740100/2 015 (l)	Sig. Beli Aida - riemissione mandato 2226/2014 non riscosso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	119,06	0,00	-119,06	-119,06	0,00	0,00	0,00
17750100/2 015 (l)	Sig. Maltinti Paolo per condominio via toscanini - riemiss. mandato 3175/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	755,32	0,00	-755,32	-755,32	0,00	0,00	0,00
17760100/2 015 (l)	Sig. D'eramo Domenico Lino per romana trucks italia - riemissione mandato 1402/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	10,10	0,00	-10,10	-10,10	0,00	0,00	0,00
17850100/2 015 (l)	contratto n. 291 dell'8.11.2003 concessione di una tomba da realizzarsi a cura dell'Amm.ne com.le ne <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2015	9.952,50	0,00	-9.952,50	-9.952,50	0,00	0,00	0,00
17860100/2 015 (l)	(SII SPA) RICONOSCIMENTO D.F.B. Assunzione impegno di spesa dei debiti fuori bilancio per il serviz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2015	272.794,75	0,00	-272.794,75	-272.794,75	0,00	0,00	0,00
17940100/2 015 (l)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2015	235,77	0,00	-235,77	-235,77	0,00	0,00	0,00
18050200/2 015 (l)	Affidamento lavori ditta Forti Costruzioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.02.033600780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
18172900/2 015 (l)	REALIZZAZIONE MICROMONDI SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Rimborso spese di viaggio e ospitalità autori e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.008730640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	123,55	0,00	-123,55	-123,55	0,00	0,00	0,00
18180100/2 015 (l)	Impegno di spesa per la gestione postale di Giugno 2015 6114163EE8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	CIG: 01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2015	11,37	0,00	-11,37	-11,37	0,00	0,00	0,00
18380100/2 015 (l)	DITTA IPIC MARZ. MAGGIO 2015 - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smal <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2015	727,13	0,00	-727,13	-727,13	0,00	0,00	0,00
18510100/2 015 (l)	affidamento incarico all'Università degli Studi di Perugia ? Dipartimento Scienze Politiche per l'an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19100100/2 015 (I)	RISORSE MINISTERIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (STRUTTURE RESIDENZIALI) Avanzo vincolato 201	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2015	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
19120100/2 015 (I)	CASA DEI NONNI E DELLE NONNE (C. S. CULTURALE IL PALAZZONE - FOND. AIUTIAMOLI A VIVERE) Avanzo vinco	12031.03.007421160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19130100/2 015 (I)	ANZIANI INSIEME (ANCESCO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	12031.03.007421160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2015	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19150100/2 015 (I)	GENERAZIONI X (ANCESCO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	12031.03.007421160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2015	755,39	0,00	-755,39	-755,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19300100/2 015 (I)	CASA DI QUARTIERE DI STRONCONE (COMUNE DI STRONCONE) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impe	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	8.815,00	0,00	-8.815,00	-8.815,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19310100/2 015 (I)	BAZAR DEI COLORI (COMUNE DI FERENTILLO) Avanzo vincolato 2014 - atto di riparto ed impegno	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	8.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	0,00
19330100/2 015 (I)	Servizio in house providing di Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli	10051.03.007970780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19440100/2 015 (I)	Umbria Servizi Innovativi Spa. Monitoraggio e materializzazione degli speciali usi del sottosuolo s	10051.03.007970780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19620100/2 015 (I)	saldo I. 286/98 XIV° PIANO TERRITORIALE SONA SOCIALE N. 1 0(ARCI TERNI) Avanzo vincolato 2014 - atto	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	1.795,46	0,00	-1.795,46	-1.795,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19650100/2 015 (I)	RISORSE MINISTERIALI PER POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARI (ARCI SOLIDARIETA' TERNI	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	19.710,71	0,00	-19.710,71	-19.710,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19660100/2 015 (I)	RISORSE PER PROGETTO SPRAR CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ARCI TERNI) Avanzo vincolato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	20.156,20	0,00	-20.156,20	-20.156,20	0,00	0,00	0,00
19920100/2 015 (I)	n. rev. 13578/2015 Restituzione depositi cauzionali a D.I E T.D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
19970100/2 015 (I)	SCUOLA HELEN DORON TERNI AGOSTO 2015 bct. Incontri di promozione della lettura. Avanzo vincolato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
19990100/2 015 (I)	Servizi in house provindig affidati a USI SPA anno 2014 Progetto strade sicure e decoro urbano estio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.007420230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2015	948,35	0,00	-948,35	-948,35	0,00	0,00	0,00
20070700/2 015 (I)	ditta RM antincendi - Lavori di sistemazione impianto antincendio di p.zzo Primavera per rinnovo C.P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2015	1.140,61	0,00	-1.140,61	-1.140,61	0,00	0,00	0,00
20080100/2 015 (I)	USI - I° Semestre - Spese logistiche della Direzione presso i locali del Videocentro anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.007950310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2015	1.210,19	0,00	-1.210,19	-1.210,19	0,00	0,00	0,00
20100100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - RIFACIMENTO DI PIAZZA SAN FRANCESCO TRAMITE REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	3.336,36	0,00	-3.336,36	-3.336,36	0,00	0,00	0,00
20200100/2 015 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Politiche giovanili - Finanziamento attività Centri Aggregazione Giovani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
20240100/2 015 (I)	USI - Impegno di spesa per l'utilizzo da parte della Direzione di n. 2 locali del Video Centro, gest <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.007950030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2015	5.227,80	0,00	-5.227,80	-5.227,80	0,00	0,00	0,00
20340100/2 015 (I)	sogg. cred. vari 2015 promozione sistema museale. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420620 MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
20790100/2 015 (I)	Ditta Vellardi Flavio - Realizzazione di un servizio per la dotazione, gestione, mantenimento di can <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	2.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,30	0,00
20860100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione ? Progetto PSICO 3 ? Interventi Mirati alla Riduzione dell'incidentalità <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.930,63	0,00	-1.930,63	-1.930,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20950100/2 015 (l)	bct. Acquisti libri - Libreria Alterocca e Libreria Laurentiana <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.030360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	374,00	0,00	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00
21310100/2 015 (l)	Hotel De Paris - I lunghi ritrovati di una Valle incantata- Accertamento delle entrate del contributo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.006870220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	186,00	0,00	-186,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
21340100/2 015 (l)	Mulino Erolì - I lunghi ritrovati di una Valle incantata-Accertamento delle entrate del contributo F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.006870220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
21440100/2 015 (l)	sogg. cred. vari scad. dicembre 2015 Impegno per l'utilizzo avanzo vincolato attività Ufficio Topono <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.007420301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2015	133,39	0,00	-133,39	-133,39	0,00	0,00	0,00
21570100/2 015 (l)	A.T.E.R. VIA SALEMI 2,4,6,8 USO CENTRO SOCIALE EX III CIRC.NE Rimborso oneri per gestione contratti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.009001170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	12,82	0,00	-12,82	-12,82	0,00	0,00	0,00
21670100/2 015 (l)	impegno di spesa per corresponsione compensi professionali agli Avvocati dell'Ente, in caso di provv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2015	31.376,41	0,00	-31.376,41	-31.376,41	0,00	0,00	0,00
21780100/2 015 (l)	Sogg. cred. vari - scad. 2015 - Det. Dirig. impegno risorse HCP (dic 2014 - mar 2015). <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.010951170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	37,78	0,00	-37,78	-37,78	0,00	0,00	0,00
22000100/2 015 (l)	RATINI RENZO S.R.L. 2015 rev. 7224/2015 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVI A VARI TITOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
22330100/2 015 (l)	RIEMMISSIONE MANDATO 2124/2015 A FAVORE DI MAC MUSICAL ART CENTER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
22360100/2 015 (l)	RIEMMISSIONE MANDATO N. 8706/2015 - SIG.RA MENCARELLI ROBERTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	32,21	0,00	-32,21	-32,21	0,00	0,00	0,00
22370100/2 015 (l)	RIEMMISSIONE MANDATO N. 8705/2015 - SIG.RA MENCARELLI ROBERTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
22380100/2 015 (l)	RIEMMISSIONE MANDATO N. 8704/2015 - SIG.RA GORINI ANN ARITA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	296,21	0,00	-296,21	-296,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22410100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Nuove opere per la difesa da frana. Spese ai fini della rendicontazione	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.447,85	0,00	-9,11	0,00	0,00	1.438,74	0,00
22430100/2 015 (I)	procedura negoziata per la manutenzione delle fotocopiatrici Canon di vari modelli ubicate presso g <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2015	10.248,00	0,00	-10.248,00	-10.248,00	0,00	0,00	0,00
22740100/2 015 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. SCAD. 2015 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2015	2.215,00	0,00	-2.215,00	-2.215,00	0,00	0,00	0,00
22760100/2 015 (I)	MATTORE & GUERRINI SCAD. 2015 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.002110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	490,46	0,00	-490,46	-490,46	0,00	0,00	0,00
22880100/2 015 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.107421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2015	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
22890100/2 015 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2015	3.869,20	0,00	-3.869,20	-3.869,20	0,00	0,00	0,00
23190200/2 015 (S)	lavori di recinzione cantiere fontana piazza tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	514,25	0,00	-514,25	-514,25	0,00	0,00	0,00
23210200/2 015 (S)	lavori di recinzione fontana piazza tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.983,60	0,00	-1.983,60	-1.983,60	0,00	0,00	0,00
23320100/2 015 (I)	sogg. cred. vari scad. 2015 rif. tot. introiti cap. p.e. 393 bil. 2014 Affi. servizi previsti piano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007420271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2015	15.933,05	0,00	-15.933,05	-15.933,05	0,00	0,00	0,00
23420100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione urbana all'interno dell'antico borgo di Collestatte - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	106,16	0,00	-106,16	-106,16	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23460300/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della I	12092.02.130051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2015	387,94	0,00	-387,94	-387,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23470100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23480100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - realizzazione del manufatto prefabbricato in legno quale edificio di pe	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23610100/2 015 (I)	ditta 3F di foschi fausto scad. 2015 Lavori urgenti di manutenzione della cabina di trasformazione M	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	1.561,60	0,00	-1.561,60	-1.561,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23680100/2 015 (I)	DITTA FORELLI SRL SCAD. 2015 RIF. INTROITI CAP. P.E. 584 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA, DEI	01051.03.007420240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2015	8.808,18	0,00	-8.808,18	-8.808,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23780100/2 015 (I)	soc. terni in rete - Piano Integrato area-percorsi di Integrazione e Valorizzazione.Progetto Europea	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	152,50	0,00	-152,50	-152,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23810100/2 015 (I)	ditta soc. coop. euroservice 2015 Variazione assestamento generale bilancio. Assunzione dei pertinen	01031.03.007000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23930100/2 015 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2015 Altri interventi sui mezzi dell? Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA in	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2015	39,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23990400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra A. Moro 4328100	04022.02.032000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	1.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,61
23990500/2 015 (I)	20% incentivo di progettazione per acquisto beni strumentali ics 4328100	04022.02.032000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40
24100100/2 015 (I)	ditta Vellardi Flavio. SCAD 2015 Realizzazione servizio dotazione gestione, mantenimento di cannocch	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	1.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24330100/2 015 (l)	acquisto materiale edile stradale vario anno 2015 Ditta: C.S.C. Calcestruzzi Sabatini & Crisanti s.r	10051.03.001590780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	1.414,08	0,00	-1.414,08	-1.414,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24350100/2 015 (l)	acquisto materiale edile stradale vario anno 2015, Ditta: Edilizia Collerolletta di Alcini Sandro.	10051.03.002400780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2015	725,74	0,00	-725,74	-725,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24360100/2 015 (l)	DITTA STAS SCAD. 2015 Riparazione ponte radio. Impegno di spesa.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2015	317,20	0,00	-317,20	-317,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24410100/2 015 (l)	ASS. ARCI SOLIDARIETA' TERNI SCAD. 2015 Risorse ministeriali per posti aggiuntivi Sprar 2015 categor	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2015	8.575,00	0,00	-8.575,00	-8.575,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24560100/2 015 (l)	Sig. Bernardini Italo - riemissione busta paga ruolo stipendi dic 2014	99017.02.092000000 . (00)	2015	183,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24570100/2 015 (l)	Riemissione busta paga non riscossa ruolo stip. febb 2015 - sig. Filipponi Vincenzo	99017.02.092000000 . (00)	2015	755,00	0,00	-755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24580100/2 015 (l)	Riemissione buste paga non riscosse mese di MARZO 2015 - Di Donna(58), Filipponi(756), Pagliaro(152)	99017.02.092000000 . (00)	2015	908,00	0,00	-908,00	-908,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24590100/2 015 (l)	Riemiss busta paga non riscossa ruolo stip APRILE 2015 - PAGLIARO FLORO	99017.02.092000000 . (00)	2015	134,00	0,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24600100/2 015 (l)	Riemiss busta paga non riscossa ruolo stipendi MAGGIO 2015 - RUGGIRELLO ANNA MARIA	99017.02.092000000 . (00)	2015	52,00	0,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24610100/2 015 (l)	Riemiss busta paga non riscossa ruolo stip LUGLIO 2015 - PONTI PIERLUIGI	99017.02.092000000 . (00)	2015	252,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24620100/2 015 (l)	Riemiss busta paga non riscossa mese di AGOSTO 2015 - PIERVISANI FLAVIO (159,70) E PONTI PIERLUIGI (99017.02.092000000 . (00)	2015	411,70	0,00	-411,70	-411,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24630100/2 015 (l)	Riemiss buste paga non riscosse - soggetti non specificati	99017.02.092000000 . (00)	2015	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24780100/2 015 (I)	Impegno a favore di vari soggetti per la conclusione di procedimnti espropriativi scaduti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.133300200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2015	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
24800100/2 015 (I)	SOGG. CRED. COMITALIA SRL SCAD. DIC. 2015 bct. Acquisto materiali vari. Ditta Comitalia. Avanzo vinco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.001590610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	926,62	0,00	-926,62	-926,62	0,00	0,00	0,00
24960100/2 015 (I)	ditta kibernetes Accertamento recupero diritti di credito e impegno di spesa a seguito di infortuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	582,00	0,00	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00
24970100/2 015 (I)	ditta kibernetes Accertamento recupero diritti di credito e impegno di spesa a seguito di infortuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.007000080 PERSONALE (CC.0080)	2015	957,21	0,00	-957,21	-957,21	0,00	0,00	0,00
25100100/2 015 (I)	ASS. CIAV SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Progetti spe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25120100/2 015 (I)	ASS. CAMMINO DEI ROMEI SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25130100/2 015 (I)	PROVINCIA DI TERNI SCAD. 2015 Gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Pro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25230100/2 015 (I)	Determinazione relativa all'impegno della spesa necessaria per regolarizzare le reciproche partite c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.006370200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2015	15.441,01	0,00	-15.441,01	-15.441,01	0,00	0,00	0,00
25290100/2 015 (I)	Accantonamento somme per restituzione depositi cauzionali versati - anno 2015 strade <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	5.702,47	0,00	-5.702,47	-5.702,47	0,00	0,00	0,00
25300100/2 015 (I)	DOMIZI FABIANA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER INIZIO ATTIVITA' AGENZIA DI AFFARI - Accanton <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
25310100/2 015 (I)	BARBAROSSA MORENO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
25320100/2 015 (I)	CONDominio VIA CORONA N. 14 - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE IN SEGUITO A LAVORI DI APLIAMENTO S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25350100/2 015 (I)	PAGLIAROLA CLAUDIO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25360100/2 015 (I)	RONDOLINI SIMONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
25380100/2 015 (I)	CONDOMINIO CORSO TACITO 57 - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
25390100/2 015 (I)	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
25420100/2 015 (I)	BEDINI MARCO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	185,20	0,00	-185,20	-185,20	0,00	0,00	0,00
25430100/2 015 (I)	EREDI GIUBILEI AUGUSTO S.N.C. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	810,10	0,00	-810,10	-810,10	0,00	0,00	0,00
25440100/2 015 (I)	CUCCUMABILI NICLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
25450100/2 015 (I)	LISTANTI MARIA PAOLA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
25470100/2 015 (I)	FASTWEB S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
25480100/2 015 (I)	GRIFONI GASTONE - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
25490100/2 015 (I)	FEDERICI CHIARA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEGUENTI A CONCESSIONI/AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25500100/2 015 (l)	METROPOLITAN S.R.L. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO LAVORI CONSEQUENTI A CONCESSIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
25540100/2 015 (l)	VALENTINI ANDREA - CORSO CONCORSO COORDINATORE ASS. SOCIALE - accantonam. somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
25550100/2 015 (l)	Regolarizzazione contabile stipendi contanti ruolo di gennaio 2015 riaccreditati per mancata riscoss <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
25560100/2 015 (l)	CONDominio VIA ADIGE - RESTITUZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO A SEGUITO VE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	8,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
25570100/2 015 (l)	METROPOLITAN S.R.L. PER SUBISSATI S.R.L. - VERSAMENTO PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N. 51 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	8,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
25630100/2 015 (l)	REINTROITO MANDATO N. 8704/2015 - SIG.RA GORINI ANNA RITA - SE 4952/28.07.15 - Accantonam. somme da <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	572,13	0,00	-572,13	-572,13	0,00	0,00	0,00
25640100/2 015 (l)	comune di terni - estinzione c/c 40754524 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2015	3.485,70	0,00	-3.485,70	-3.485,70	0,00	0,00	0,00
25680100/2 015 (l)	tiscali italia spa - Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comunale "attivazione strea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006810012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2015	701,16	0,00	-701,16	-701,16	0,00	0,00	0,00
25730100/2 015 (l)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	6.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,15	0,00
25740100/2 015 (l)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,39	0,00
25750100/2 015 (l)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25760100/2015 (I)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,56	0,00
25770100/2015 (I)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,34	0,00
25780100/2015 (I)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	6.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,59	0,00
25790100/2015 (I)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	6.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,78	0,00
25810100/2015 (I)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,30	0,00
25820100/2015 (I)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,95	0,00
25830100/2015 (I)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,96	0,00
25840100/2015 (I)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00
25850100/2015 (I)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	0,00
25860100/2015 (I)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25870100/2 015 (l)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,07	0,00
25910100/2 015 (l)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	7.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,27	0,00
25920100/2 015 (l)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,97	0,00
25930100/2 015 (l)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	3.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,17	0,00
25940100/2 015 (l)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,45	0,00
25950100/2 015 (l)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	415,45	0,00
25960100/2 015 (l)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	8.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,42	0,00
25970100/2 015 (l)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	7.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,52	0,00
25980100/2 015 (l)	Progetti L.162/98 Comune di Arrone, Comune di Ferentillo, USL Umbria 2 - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. A	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	22.244,00	0,00	-16.683,00	-16.683,00	0,00	5.561,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26000100/2 015 (l)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26010100/2 015 (l)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	938,64	0,00
26020100/2 015 (l)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
26030100/2 015 (l)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10	0,00
26040100/2 015 (l)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
26050100/2 015 (l)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,52	0,00
26060100/2 015 (l)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76	0,00
26080100/2 015 (l)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975,48	0,00
26090100/2 015 (l)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	563,17	0,00
26100100/2 015 (l)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	388,52	0,00
26110100/2 015 (l)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	257,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26120100/2 015 (I)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00
26130100/2 015 (I)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,11	0,00
26140100/2 015 (I)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	994,06	0,00
26170100/2 015 (I)	Anziani Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,81	0,00
26180100/2 015 (I)	Anziani Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,70	0,00
26190100/2 015 (I)	Anziani Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spes	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,21	0,00
26200100/2 015 (I)	Anziani Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,46	0,00
26210100/2 015 (I)	Anziani Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40	0,00
26220100/2 015 (I)	Anziani Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,85	0,00
26230100/2 015 (I)	Anziani Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26240100/2 015 (I)	Centri sociali ed Unitre comune di Terni - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione imp	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	12.714,86	0,00	-12.277,44	-12.277,44	0,00	437,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26250100/2 015 (I)	Integrazione rette anziani autosufficienti Soggetti gestori accreditati case di riposo - Riparto F.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.272,87	0,00	-1.272,87	-1.272,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26270100/2 015 (I)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	568,23	0,00
26280100/2 015 (I)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324,59	0,00
26290100/2 015 (I)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	236,53	0,00
26300100/2 015 (I)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	0,00
26310100/2 015 (I)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00
26320100/2 015 (I)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	547,86	0,00
26330100/2 015 (I)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	539,05	0,00
26350100/2 015 (I)	Povertà Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spe	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26360100/2 015 (l)	Povertà Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,52	0,00
26370100/2 015 (l)	Povertà Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,35	0,00
26380100/2 015 (l)	Povertà Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	714,16	0,00
26390100/2 015 (l)	Povertà Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00
26400100/2 015 (l)	Povertà Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98	0,00
26410100/2 015 (l)	Povertà Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,25	0,00
26430100/2 015 (l)	Comune di Acquasparta - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,39	0,00
26440100/2 015 (l)	Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	2.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,33	0,00
26450100/2 015 (l)	Comune di Ferentillo - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,23	0,00
26460100/2 015 (l)	Comune di Montefranco - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	1.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26470100/2 015 (I)	Comune di Polino - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	236,38	0,00
26480100/2 015 (I)	Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	5.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,56	0,00
26490100/2 015 (I)	Comune di Stroncone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	4.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,84	0,00
26520100/2 015 (I)	U.D.C. Valnerina Comune di Arrone - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni di	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
26530100/2 015 (I)	U.D.C. Sangemini Comune di Sangemini - Riparto F.N.P.S. e F.S.R. Annualità 2015 - assunzione impegni	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
26570100/2 015 (I)	sogg. cred. vari scad. 31/12/2015 Finanziamento attività toponomastica con proventi vincolati al CA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2015	3.589,95	0,00	-3.589,95	-3.589,95	0,00	0,00	0,00
26650100/2 015 (I)	Soggetti creditori vari come da det. - DGC NR. 67 DEL 4.3.2015. MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005260640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2015	17.628,08	0,00	-17.628,08	-17.628,08	0,00	0,00	0,00
26950100/2 015 (I)	PELLICELLI MARIANGELA GENNAIO 2016 bct. attività nati per leggere In Vitro. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
26980100/2 015 (I)	MARCO COLLAZZONI bct. Spese per attività di promozione della lettura. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
26990100/2 015 (I)	MARTIN DIAZ GONZALES bct. Spese per attività di promozione della lettura. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
27010100/2 015 (I)	VINCENZO MARTORELLA bct. Spese per attività di promozione della lettura. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
27030100/2 015 (I)	MAURIZIO MASSARELLI bct. Spese per attività di promozione della lettura. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27050100/2 015 (l)	VINCENZO RAIMO bct. Spese per attività di promozione della lettura. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
27200100/2 015 (l)	COND. VIA DEL SERPENTE LOCALI PADRI AGOSTINIANI SCAD. 2015 Det. relativa agli impegni di spesa per f <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2015	362,65	0,00	-362,65	-362,65	0,00	0,00	0,00
20100/2016 (l)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	131.643,37	0,00	-131.643,37	-131.643,37	0,00	0,00	0,00
30100/2016 (l)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	36.155,06	0,00	-9.246,84	-9.246,84	0,00	26.908,22	0,00
40100/2016 (l)	Progetti Sprar 2014 - 2016 - assunzione impegni di spesa e stipula accordi attuativi con i soggetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	48.529,60	0,00	-48.529,60	-48.529,60	0,00	0,00	0,00
50200/2016 (l)	scadenza 31/12/2016 - Oasi Sport Libertas, Soc. Coop.Servizio di trasporto accompagnato ai Centri so <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	39.402,00	0,00	-39.402,00	-39.402,00	0,00	0,00	0,00
70100/2016 (l)	Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale - determina a contrarre tot. ? 2.945.711,79. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2016	1.711,47	0,00	-1.711,47	-1.711,47	0,00	0,00	0,00
190200/2016 (l)	SOGG. CRED. USI SCAD. 2016 Servizio di gestione violazioni al Codice della Strada, affidato all'Umb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2016	41.532,46	0,00	-41.532,46	-41.532,46	0,00	0,00	0,00
210300/2016 (l)	Contributi AGEA per i prodotti lattiero caseari. Affidamento del servizio alla ?TE.BE.SCO. SRL? di L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2016	1.120,29	0,00	-1.120,29	-1.120,29	0,00	0,00	0,00
230100/2016 (l)	APPALTO DI SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE PER LA GESTIONE DEL CANILE COLLELUNA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	20.156,91	0,00	-20.156,91	-20.156,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
280300/2016 (I)	TECNIFORM SPA Noleggio strutture prefabbricate uso apogliaioi campo calcio di Via del Raggio Vecchio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.009200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2016	2.793,00	0,00	-2.793,00	-2.793,00	0,00	0,00	0,00
330100/2016 (I)	Ricerca mercato confronto competitivo collaudo impianti antincendio sc. L.Da Vinci e sc. A.Moro, ver <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	483,53	0,00	-483,53	-483,53	0,00	0,00	0,00
370100/2016 (I)	Rinnovo per altri tre anni dal 19.10.14 al 18.10.2017 dell'Appalto del Servizio di Vigilanza di cui <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.005550200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	7.236,56	0,00	-7.236,56	-7.236,56	0,00	0,00	0,00
430200/2016 (I)	SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI RVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2016	6.749,81	0,00	-6.749,81	-6.749,81	0,00	0,00	0,00
440100/2016 (I)	Servizi per L'infanzia - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2016	18.983,85	0,00	-18.983,85	-18.983,85	0,00	0,00	0,00
620200/2016 (I)	UNIVERSITA' DI PERUGIA Affidamento del servizio di elaborazione della mappatura acustica e della map	09021.03.008981090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00
1020500/2016 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PICONI E. (CIG: Z8B1B1FB15). RECINZIONE LOTTO DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.030200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	10.399,44	0,00	-10.399,44	-10.399,44	0,00	0,00	0,00
1160100/2016 (I)	servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti ASM + R.M.T. (DD. 3405/2016) e ditte varie come da <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007681090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	1.183.940,13	0,00	-1.183.940,13	-1.183.940,13	0,00	0,00	0,00
1210600/2016 (I)	PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DURATA DI 18 MESI. SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	8.483,32	0,00	-8.483,32	-8.483,32	0,00	0,00	0,00
1220100/2016 (I)	Soc. ALIS, GEA e ASSO - scad. 2016 servizio verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definitiva d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	4.111,04	0,00	-4.111,04	-4.111,04	0,00	0,00	0,00
1220200/2016 (I)	Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 - verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione defi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	2.279,69	0,00	-2.279,69	-2.279,69	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1270300/20 16 (I)	Ditta All Foods Srl - scadenza 15/12/2016 - FORNITURA DI PANE BIANCO E DI PANE INTEGRALE PER LE MENS	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2016	1.041,37	0,00	-1.041,37	-1.041,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1380100/20 16 (I)	Piano Integrato d'area Percorsi di Integrazione e Valorizzazione Affidamento servizi relativi all'ev	01061.03.006870220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1792200/20 16 (I)	Celebrazioni San Valentino di Terni 2016 ? Esecuzione D.G.C. n. 434/2015. ? Borghi più Belli d'Italia	07011.03.005720765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE (CC.0765)	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
2140100/20 16 (I)	AFFIDAMENTO A ?POSTE ITALIANE SPA? DEI SERVIZI INERENTI STAMPA, SPEDIZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTA	04061.03.006550550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2016	4.758,00	0,00	-4.758,00	-4.758,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6020100/20 16 (I)	Incentivo di progettazione - Antica Torre Campanara di Piediluco ? Crolli di parti architettoniche	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	226,00	0,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6110100/20 16 (I)	Incentivo di progettazione - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA PUBBLICA E PRIV	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	742,13	0,00	-742,13	-742,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7460100/20 16 (I)	SOGG. CRED. VARI ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2016 - ? 48	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2016	136,00	0,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7510100/20 16 (I)	Creditori vari - spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7620100/20 16 (I)	FORNITURA AGGIORNAMENTO APPLICATIVO DEMOGRAFICO DITTA MAGGIOLI.	01081.03.007000270 ANAGRAFE (CC.0270)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710100/20 16 (I)	ditta stas 2016 Manutenzione ponte radio. Imprgno di spesa.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2016	774,70	0,00	-774,70	-774,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7760100/20 16 (I)	ditta SCHINDLER spa scad. 2016 Lavori di ripristino e manutenzione ascensori presso l'edificio BCT, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	1.457,90	0,00	-1.457,90	-1.457,90	0,00	0,00	0,00
7780100/20 16 (I)	MESI GENN/FEBB. IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONI DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	1.781,31	0,00	-1.781,31	-1.781,31	0,00	0,00	0,00
7810100/20 16 (I)	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.009000060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2016	1.591,86	0,00	-1.591,86	-1.591,86	0,00	0,00	0,00
7820100/20 16 (I)	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.009000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	3.285,51	0,00	-3.285,51	-3.285,51	0,00	0,00	0,00
7860100/20 16 (I)	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Canoni fitti passivi - Richiesta in dodicesimi per pagamento locazioni an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.009001170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	4.958,44	0,00	-4.958,44	-4.958,44	0,00	0,00	0,00
7890100/20 16 (I)	ASSOCIAZIONE PASSI E SORRISI FEBBRAIO 2016 bct. Attività bambini e ragazzi gennaio 2015.	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8080100/20 16 (I)	Incentivo di progettazione ? Lavori di miglioramento e riqualificazione della Canna fumaria FAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	187,74	0,00	-187,74	-187,74	0,00	0,00	0,00
8100100/20 16 (I)	Antonini Fabio c/Comune di Terni. Ordinanza per Ingunzione di pagamento n. 14273/27.01.2011. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 (00)	2016	4.045,88	0,00	-4.045,88	-4.045,88	0,00	0,00	0,00
8120100/20 16 (I)	ditta comitalia srl assegnazione di forniture di materiali di consumo per le macchine da stampa dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2016	268,28	0,00	-268,28	-268,28	0,00	0,00	0,00
8160100/20 16 (I)	tiscali italia spa 2 mesi - Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comunale "attivazion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006810012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2016	467,44	0,00	-467,44	-467,44	0,00	0,00	0,00
8630100/20 16 (I)	spazio a verde sito in via Noceta, loc. Piediluco.Affidamento incarico a professionista esterno - Ar	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9020100/2016 (I)	Recupero e rifunionalizzazione ex portineria SIRI ad uso foresteria. Realizzazione dei lavori previ	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	13.989,29	0,00	-13.989,29	-13.989,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9200500/2016 (I)	Riqualificazione dei giardini di via Martiri della Libertà. Lavori di pulizia del parcheggio e dei g	08012.02.037420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	1.756,80	0,00	-1.756,80	-1.756,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9200900/2016 (I)	Riqualificazione dei giardini di via Martiri della Libertà. Lavori di montaggio di elementi di arred	08012.02.037420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	2.867,00	0,00	-2.867,00	-2.867,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9770100/2016 (I)	Aggiudicazione CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA dei lavori di ampliamento	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2016	23.880,67	0,00	-23.880,67	-23.880,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9840300/2016 (I)	NUOVO COMPLESSO PRAMPOLINI ? RILASCIO PARERE TECNICO CONI PER OMOLOGAZIONE CAMPI DI BOCCE	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120100/2016 (I)	LIBRERIA ALTEROCCA TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI	12011.03.001611130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	299,10	0,00	-299,10	-299,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10140100/2016 (I)	SPAZIO VERDE SRL TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E	12011.03.001611130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	488,48	0,00	-488,48	-488,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10150100/2016 (I)	FERRAMENTA MATTORRE&GUERRINI SNC TERNI 2016 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INF	12011.03.001611130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10190100/2016 (I)	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI E PER I SERVIZI SCO	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10540100/2016 (I)	ferramenta matorre Referendum del 17 Aprile 2016. Acquisto materiale per interventi necessari all?	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	422,57	0,00	-422,57	-422,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10550100/2 016 (I)	CO.MI.TE Referendum del 17 Aprile 2016. Acquisto materiale per interventi necessari all'allestiment	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	598,42	0,00	-598,42	-598,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10630100/2 016 (I)	MACCAGLIA SRL 2016 Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016. Pronti interventi sugli immobili sedi d	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10670100/2 016 (I)	MEGAWATT 2016 Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016. Pronti interventi sugli immobili sedi di se	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11010600/2 016 (I)	opere pubblica illuminazione ASM ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione ar	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	8.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,23
11610100/2 016 (I)	SOGG. CRED.MEGAWATT MATERIALE ELETTRICO 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Refe	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11680100/2 016 (I)	SOGG. CRED. CMT 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare di domen	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11690100/2 016 (I)	SOGG. CRED. VARI 2016 Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare di dome	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	6,10	0,00	-6,10	-6,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11790100/2 016 (I)	Quota associativa anno 2016. - ANCI Nazionale.SCAD. 15/03/2016 ? ? 19.652,81.	01011.04.009440010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2016	19.652,81	0,00	-19.652,81	-19.652,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12160100/2 016 (I)	DITTA PICONI E. - DITTA SEGNA SYSTEM - DIC. 2016 -ACC. VARI COME DA DET. 368 18/2/2016 Finanziamen	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2016	408,06	0,00	-408,06	-408,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12260100/2 016 (I)	DITTA AMATI TARQUINIO DI TERNI 2016 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - 71° ANNIVERSARI	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2016	204,00	0,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12280100/2 016 (I)	sogg. cred. come da det. marzo 2016 - Residenze Protette - Impegno di spesa di ? 10.000,00 - Integr	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	61,80	0,00	-61,80	-61,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12330100/2 016 (I)	Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016. Autorizzazione prestazioni straordinarie personal	01071.01.000180280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	3.458,78	0,00	-3.458,78	-3.458,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12460100/2 016 (I)	Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 - o verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione defi	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	3.134,29	0,00	-3.134,29	-3.134,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12470100/2 016 (I)	Ditta ASSO Consorzio di Coop. soc. - scad. 2016 - verde pubblico- Attività D Gestione attività di ma	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	8.667,37	0,00	-8.667,37	-8.667,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12500100/2 016 (I)	Soc. ALIS, ULTRASERVIZI, GEA e ASSO - scad. 2016 verde pubblico- Attività C. Aggiudicazione definit	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	2.753,90	0,00	-2.753,90	-2.753,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12520100/2 016 (I)	Sogg. creditori vari - - D. D. Impegno risorse "H. C. P."da rimborso primo semestre 2015 (per fattu	12041.03.010951170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00
12650100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione Impiantistica Museo d? Arte Moderna e Contemporaneo ?A	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	112,19	0,00	-112,19	-112,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12730100/2 016 (I)	Rimissione mandato n. 10597/2015 riaccreditato dal tesoriere per decorrenza riscossione assegno	99017.02.092000000 . (00)	2016	112,28	0,00	-112,28	-112,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12860100/2 016 (I)	rimissione mandato 11249/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	117,14	0,00	-117,14	-117,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12870100/2 016 (I)	BONTAS SORINEL - rimissione mandato n. 10870/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	37,69	0,00	-37,69	-37,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12880100/2 016 (I)	ZAFA FRANCESCA - rimissione mandato n. 13176/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	237,98	0,00	-237,98	-237,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12890100/2 016 (I)	MELLE TINA WEYINMI - rimissione mandato 12977/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	214,75	0,00	-214,75	-214,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12900100/2 016 (I)	CAMI RUDINA - rimissione mandato 12748/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	286,15	0,00	-286,15	-286,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12910100/2 016 (I)	YAULI CALAPINA MERY GUADALUPE - riemiss. mandato 10807/2015 non riscosso e riaccreditato	99017.02.092000000 . (00)	2016	193,20	0,00	-193,20	-193,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12930100/2 016 (l)	SINGH MALKEET - riemissione mandato n. 585/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	329,15	0,00	-329,15	-329,15	0,00	0,00	0,00
12950100/2 016 (l)	BERGACHE ZAHRA - riemissione mandato n. 10858/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	180,09	0,00	-180,09	-180,09	0,00	0,00	0,00
12960100/2 016 (l)	ROCCHI LORENZO - riemissione mandato n. 13084/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	120,72	0,00	-120,72	-120,72	0,00	0,00	0,00
12970100/2 016 (l)	ROSSI LUCIANA - riemiss. mandato n. 14396/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	19,15	0,00	-19,15	-19,15	0,00	0,00	0,00
12980100/2 016 (l)	FADLI MAHDI - riemissione mandato n. 10975/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	96,14	0,00	-96,14	-96,14	0,00	0,00	0,00
12990100/2 016 (l)	D'APICE CATELLO - Riemissione mandato n. 715/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	42,24	0,00	-42,24	-42,24	0,00	0,00	0,00
13000100/2 016 (l)	STAN MIHAELA DENIS - riemissione mandato n. 11287/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	143,37	0,00	-143,37	-143,37	0,00	0,00	0,00
13020100/2 016 (l)	NECHIFOR GEORGETA LOREDANA - riemissione mandato n. 10679/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	432,55	0,00	-432,55	-432,55	0,00	0,00	0,00
13030100/2 016 (l)	RUMEGA VLADIMIR - riemissione mandato n. 12624/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	131,15	0,00	-131,15	-131,15	0,00	0,00	0,00
13040100/2 016 (l)	MELLE TINA WEYINMI - riemissione mandato n. 12548/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	93,00	0,00	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
13060100/2 016 (l)	KAUR GUURMET - riemissione mandato n. 10602/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	98,39	0,00	-98,39	-98,39	0,00	0,00	0,00
13070100/2 016 (l)	KAUR JASWINDER - riemissione mandato n. 12503/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	116,15	0,00	-116,15	-116,15	0,00	0,00	0,00
13080100/2 016 (l)	MELLE TINA WEYINMI - riemiss mandato n. 10660/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	126,09	0,00	-126,09	-126,09	0,00	0,00	0,00
13090100/2 016 (l)	NICULATE VIOLETA FLORENTINA - riemiss. mandato n. 12575/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	129,70	0,00	-129,70	-129,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13100100/2 016 (l)	KAUR GUURMET - riemiss mandato n. 12500/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	131,15	0,00	-131,15	-131,15	0,00	0,00	0,00
13110100/2 016 (l)	SANDHU SHEHNAZ WAHEED - riemissione mandato n. 12629/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	216,05	0,00	-216,05	-216,05	0,00	0,00	0,00
13120100/2 016 (l)	SAJID SUMERA - riemissione mandato n. 10741/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	235,16	0,00	-235,16	-235,16	0,00	0,00	0,00
13130100/2 016 (l)	BALDHARI LAL - riemissione mandato n. 12720/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	333,25	0,00	-333,25	-333,25	0,00	0,00	0,00
13140100/2 016 (l)	GJYMENGA LIRIE - riemiss mandato n. 10567/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	485,23	0,00	-485,23	-485,23	0,00	0,00	0,00
13150100/2 016 (l)	KAUR BALBIR - riemissione mandato n. 12498/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	122,05	0,00	-122,05	-122,05	0,00	0,00	0,00
13160100/2 016 (l)	IONESCU ELENA ALINA - riemissione mandato n. 12491/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	116,15	0,00	-116,15	-116,15	0,00	0,00	0,00
13180100/2 016 (l)	ANTICA DANIELA - riemissione mandato n. 10826/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	107,54	0,00	-107,54	-107,54	0,00	0,00	0,00
13190100/2 016 (l)	KAUR JASWINDER - riemissione mandato n. 12903/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	145,85	0,00	-145,85	-145,85	0,00	0,00	0,00
13200100/2 016 (l)	POSTOLACHE VICTORIA - riemissione mandato n. 13063/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	173,95	0,00	-173,95	-173,95	0,00	0,00	0,00
13220100/2 016 (l)	RUMEGA EMANUELA - riemissione mandato n. 13092/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	154,25	0,00	-154,25	-154,25	0,00	0,00	0,00
13230100/2 016 (l)	CAMI RUDINA - riemissione mandato n. 12409/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	178,45	0,00	-178,45	-178,45	0,00	0,00	0,00
13250100/2 016 (l)	AMPOLLINI GIANMARZIO - riemissione mandato n. 12357/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	116,15	0,00	-116,15	-116,15	0,00	0,00	0,00
13260100/2 016 (l)	IL QUADRIFOGLIO SNC - riemissione mandato n. 12113/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	5,10	0,00	-5,10	-5,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13270100/2 016 (l)	AMPOLLINI GIANMARZIO - riemissione mandato n. 10423/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	247,05	0,00	-247,05	-247,05	0,00	0,00	0,00
13280100/2 016 (l)	BERGACHE ZAHRA - riemissione mandato n. 4893/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	199,15	0,00	-199,15	-199,15	0,00	0,00	0,00
13290100/2 016 (l)	PROIETTI ELIO - riemissione mandato n. 11452/2015 non riscosso e riaccreditato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	50,80	0,00	-50,80	-50,80	0,00	0,00	0,00
13490100/2 016 (l)	Ditta Marino Daniela e Figli - Intervento urgente per la disostruzione della rete fognaria al piano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.108110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13510100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di sei dipendenti al corso di formazione su ?Valutazione del rischio O <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	479,52	0,00	-479,52	-479,52	0,00	0,00	0,00
13530100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di dodici dipendenti al corso di formazione Gli affidamenti semplifica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
13540100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al corso di formazione su ?Testo Unico sui servizi P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
13550100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso di formazione su ?Comunicazione pubblica 3.0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
13570100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Il regime delle assunzioni e le principali no <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13580100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente al corso di formazione su ?I Piani Urbani del Verde? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
13600100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Mettiamo ordine ai documenti: il manuale di g <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13610100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Le principali regole dell?armonizzazione cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
13620100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13630100/2 016 (l)	Adesione del Comune di Terni al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13640100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente sull'aggiornamento dei rappresentanti dei lavorat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13700100/2 016 (l)	Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al seminario di aggiornamento professionale su ?Unio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	150,30	0,00	-150,30	-150,30	0,00	0,00	0,00
13820100/2 016 (l)	SCAD. 2016 Progetto "E S.I.A. 2" - impegno di spesa saldo.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13850100/2 016 (l)	Terni Servizi Tiesse srlPrestazioni urgenti ed indifferibili e prioritarie per la tutela dell'igiene <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2016	10.083,78	0,00	-10.083,78	-10.083,78	0,00	0,00	0,00
13900300/2 016 (l)	SOGG. CRED. TERNI RETI SRL UNIPERSONALE Affidamento del servizio relativo alla gestione verbali a Te <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
14140100/2 016 (l)	AVV. ANTONIO BARILLARO E ROSALBA BARILLARO Rimborso spese legali. Sentenza del Giudice di Pace di Ci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2016	198,20	0,00	-198,20	-198,20	0,00	0,00	0,00
14170500/2 016 (l)	DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2016	1.478,45	0,00	-1.478,45	-1.478,45	0,00	0,00	0,00
14190100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione con interventi migliorativi dalla Rotonda di Maratta i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.140,50	0,00	-1.140,50	-1.140,50	0,00	0,00	0,00
14210100/2 016 (l)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - RECUPERO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.469,29	0,00	-1.469,29	-1.469,29	0,00	0,00	0,00
14300100/2 016 (l)	Press Tour Stampa Turistica Nazionale per la Festa delle Acque 2016 e Notte Romantica 24-26 Giugno ?	07011.03.007420750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14310100/2 016 (l)	Consulta Permanente del Turismo utilizzo sala Conferenze Hotel Valentino giugno 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.007420750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2016	763,00	0,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14350100/2 016 (l)	Fiberging Spa e Terni Edicola Sas - Determina rassegna stampa e fornitura giornali. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006810020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	954,04	0,00	-954,04	-954,04	0,00	0,00	0,00
14360100/2 016 (l)	Fiberging Spa e Terni Edicola Sas - gennaio/marzo 2016 - Determina per la comunicazione politica ist <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006810020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	997,70	0,00	-997,70	-997,70	0,00	0,00	0,00
14370100/2 016 (l)	Regolarizzazione contabile busta paga mese di gennaio 2016 - CRESTA RICCIARDINO - rifusione parte en <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	394,00	0,00	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00
14380100/2 016 (l)	Riemissione busta paga ruolo stipendi mese di dicembre 2015 - sig.ra D'AMARIO MARIANNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	25,34	0,00	-25,34	-25,34	0,00	0,00	0,00
14480100/2 016 (l)	Ditta Oasi Viaggi soc. cooperativa sociale - USCITE DIDATTICHE RESIDUE DA SVOLGERE PER LA FINE DELL? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.105731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
14490100/2 016 (l)	ANNO SCOLASTICO 2015/2016.LABORATORIO DI ACQUATICITÀ ATTIVITÀ PSICOMOTORIE IN ACQUA PER SCUOLA INFA	12011.03.105731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
14500400/2 016 (l)	Palazzo Carrara. Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana. Affidamento fornitura ai sensi d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	1.204,38	0,00	-1.204,38	-1.204,38	0,00	0,00	0,00
14560100/2 016 (l)	DITTA SVILUPPO CUCINAA SRL BIL. 2016 Determina di impegno per le spese di organizzazione, gestione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	414,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00
14580100/2 016 (l)	DITTA CONTARINA SPA BIL. 2016 Determina di impegno per le spese di organizzazione, gestione e rimb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
14900100/2 016 (l)	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 PORTE A SOFFIETTO PER ALCUNI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2016	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
14920100/2 016 (l)	Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato del lago di Piediluco, 1° stralcio. Affidam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11012.02.133200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2016	782,02	0,00	-782,02	-782,02	0,00	0,00	0,00
15010100/2 016 (l)	PICONI EVIDIO DI PICONI G. CARLO SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15020100/2 016 (l)	DITTA BENEDETTI MARIO SCAD. 2016 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15080100/2 016 (l)	SOGG. CRED. ACI - Altri interventi sui mezzi dell'Autoparco Comunale?. IMPEGNO DI SPESA un dodicesim	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15120100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VANESSA LIODORI MARZO 2016 bct. Attività di promozione della lettura febbraio 2016.	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15130100/2 016 (l)	SOGG. CRED. LAURA DE GRANDIS MARZO 2016 bct. Attività di promozione della lettura febbraio 2016.	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15170100/2 016 (l)	SOGG. CRED. DOG PARADISE + F.LLI CAROTTI 1 TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI C	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	499,59	0,00	-499,59	-499,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15260100/2 016 (l)	ditta piconi evidio giancarlo ditta segnal system Impegno per l'utilizzo dell' avanzo vincolato al C	08011.03.007420301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2016	4.415,00	0,00	-4.415,00	-4.415,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15530100/2 016 (l)	"Consorzio Nazionale Servizi soc. coop." e "All Foods srl" - Servizio di Produzione pasti preparati	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2016	69.854,70	0,00	-69.854,70	-69.854,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15550100/2 016 (l)	Riaccredito nel C.C.P. 10356053, intestato al Comune di Terni, delle spese di commissioni di incasso	01031.03.007420100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2016	1.557,67	0,00	-1.557,67	-1.557,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15570100/2 016 (l)	Ditta AL.FA. Soluzioni Sas. - bct. Servizio di riproduzione copie. Avanzo vincolato.	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	237,71	0,00	-237,71	-237,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15630100/2 016 (l)	Impegno di spesa per pubblicazioni avvisi ed esiti di gara saldo anno 2016	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2016	768,70	0,00	-768,70	-768,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15650100/2 016 (l)	Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto Terni Sicura.	10052.02.132000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2016	9.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,70
15670100/2 016 (l)	.S.R. per l'Umbria 2007-2013 Restauro, riqualificazione e valorizzazione archeologica di Ponte del T	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	106,50	0,00	-106,50	-106,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15690100/2 016 (l)	Ingrandimenti di libri testo per minori ipovedenti V.R. e C.V. frequentanti Scuola Primaria. Individ	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2016	964,08	0,00	-964,08	-964,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15710100/2 016 (l)	Concessione contributo straordinario ad Associazione Parnaso.	05021.04.010200640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15870100/2 016 (l)	rimborso ai sigg.ri Izzo Luciana, Marcelli Mauro e Sergio per retrocessione loculi al cimitero di Pa	12092.02.130051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2016	1.024,00	0,00	-1.024,00	-1.024,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16000100/2 016 (l)	Finanziamento Enti per progetto SUAPE.	01081.04.009390310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2016	2.647,41	0,00	-2.647,41	-2.647,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16050100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra presso spazio interno	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.345,61	0,00	-1.345,61	-1.345,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16070100/2 016 (l)	RETTE ED ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni d	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
16100100/2 016 (l)	FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12031.04.009391160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16110100/2 016 (l)	C.S. GABELLETTA - C.S. VALENZA - C.S. CESURE - C.S. FERRIERA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impe	12031.04.009391160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2016	520,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16120100/2 016 (l)	ANCESCO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12031.04.009391160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2016	69,30	0,00	-69,30	-69,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16150200/2 016 (l)	rette di ricovero in residenze protette varie Avanzo vincolato 2015 - variazione destinazione risors	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	2.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16360100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16390100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	1.404,79	0,00	-1.404,79	-1.404,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16440100/2 016 (l)	ARCI RAGAZZI GLI ANNI IN TASCA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	7.594,02	0,00	-7.594,02	-7.594,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16450100/2 016 (l)	ASSOCIAZIONE IL PETTIROSSO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	3.797,01	0,00	-3.797,01	-3.797,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16460100/2 016 (l)	ASSOCIAZIONE DEMETRA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	5.062,68	0,00	-5.062,68	-5.062,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16540100/2 016 (l)	CENTRO SOCIO CULTURALE IL PALAZZONE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16560100/2 016 (l)	ASS. DI VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	1.231,71	0,00	-1.231,71	-1.231,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16570100/2 016 (l)	ASS. DI VOLONTARIATO SAN MARTINO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	781,29	0,00	-781,29	-781,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16580100/2 016 (l)	ASS. SOCCORSO OPERE SOCIALI S.O.S. Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16600100/2 016 (l)	COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 10 Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	32.744,40	0,00	-24.922,98	-24.922,98	0,00	7.821,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16610100/2 016 (l)	COMUNI DI STRONCONE, ARRONE ED ACQUASPARTA Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	4.336,74	0,00	-4.336,74	-4.336,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16630100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	6.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,55	0,00
16650100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
16660100/2 016 (l)	SOGG. CRED. VARI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	683,44	0,00
16690100/2 016 (l)	ASSOCIAZIONE ATTENTI AL KANE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2016	4.218,90	0,00	-4.218,90	-4.218,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16700100/2 016 (l)	ASSOCIAZIONE IL PALAZZONE Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2016	1.687,56	0,00	-1.687,56	-1.687,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16710100/2 016 (l)	ASSOCIAZIONE PROGETTO Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2016	6.750,24	0,00	-6.750,24	-6.750,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16750100/2 016 (l)	ISTITUTI SCOLASTICI E BENEFICIARI FINALI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12051.04.009391173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC. 1173)	2016	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16760100/2 016 (l)	ISTITUTI SCOLASTICI E BENEFICIARI FINALI Avanzo vincolato 2015 - assunzione impegni di spesa.	12051.04.009391173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC. 1173)	2016	4.999,99	0,00	-4.999,99	-4.999,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16810100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	2.785,63	0,00	-2.785,63	-2.785,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16820100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - Messa in sicurezza Edificio Scolastico G. Matteotti di Terni.	01052.02.137420200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	2.785,63	0,00	-2.785,63	-2.785,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16860100/2 016 (I)	UNIVERSITA' DI PERUGIA Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territo	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
16870100/2 016 (I)	TERMOIDRAULICA A. FORTUNATI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio t	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.525,00	0,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16880100/2 016 (I)	SOCC. ALPINO SPELEOLOGO UMBRIA Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensori	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16940100/2 016 (I)	ASS. RINASCITA PIEDILUCO Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio terri	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16950100/2 016 (I)	ASS. CIAV Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale integ	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	2.575,79	0,00	-2.575,79	-2.575,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16970100/2 016 (I)	ASS. CAMPAGNA DEI ROMEI Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio terri	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17020100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizzazione area att	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.274,10	0,00	-1.274,10	-1.274,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17030100/2 016 (I)	DITTA EMMERRE SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento sale e pulizi	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2016	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17030200/2 016 (I)	DITTA MA MARINO AMBIENTE SRL Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargimento s	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2016	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17150100/2 016 (l)	Restauro Palazzo di Giustizia di Terni. DGC 210/16 - Ditta Ediltermica Div. Imp. Technolog. Srl Rep	01052.02.133300200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	2.307,29	0,00	-2.307,29	-2.307,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17160100/2 016 (l)	Restauro Palazzo di Giustizia di Terni. DGC 210/16 - Ditta Ediltermica Div. Imp. Technolog. Srl Rep	01052.02.133150200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	3.701,64	0,00	-3.701,64	-3.701,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17260100/2 016 (l)	SOGG. CRED. TECNO ANTINCENDIO SNC SCAD. 2016 - D.D. nr. 1177 del 15.4.2016. Urgente fornitura di mat	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2016	399,31	0,00	-399,31	-399,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17270100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - Cimitero di Terni. Riqualificazione e valorizzazione ambientale della l	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	387,94	0,00	-387,94	-387,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17280100/2 016 (l)	Ditta IPIC - Misure di prevenzione igienico sanitarie. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17290100/2 016 (l)	Ditta Tuscia Ecorecuperi srl - Misure Prevenzione Igienico-sanitarie .Servizio raccolta e smaltimento	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	366,35	0,00	-366,35	-366,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17320100/2 016 (l)	Interventi sulla struttura stradale e nuovo arredo urbano di via Filippo Turati - incentivo di proge	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	117,83	0,00	-117,83	-117,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17350100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze (marciapiedi	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	128,27	0,00	-128,27	-128,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17590200/2 016 (l)	Ditta Storie a colori di Terni - mese dicembre 2016 - Micromondi. Acquisto pubblicazioni per concurs	05021.03.001590610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	286,38	0,00	-286,38	-286,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17620100/2 016 (l)	Micromondi. SIAE mese di Ottobre 2016.	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2016	300,92	0,00	-300,92	-300,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17620300/2 016 (l)	Micromondi 2016. Ditta Stass mese di Ottobre 2016.	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2016	427,00	0,00	-427,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17620500/2 016 (l)	Mentha Associazione tra artisti, Gambeinspallateatro - mese di novembre 2016 - Micromondi. Spettacol	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2016	770,00	0,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17620800/2 016 (I)	Micromondi. Rimborso spese viaggio ed ospitalità.	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2016	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17760100/2 016 (I)	SIAE - SCAD. GIUGNO 2016 bct. Rinnovo abbonamento SIAE con introiti servizio.	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18030100/2 016 (I)	Ditta Matorre & Guerrini s.n.c. - Servizi vari per la manutenzione delle aree a verde: affidamento	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18030300/2 016 (I)	Ditta Zanchi Alfredo - Servizi vari per la manutenzione delle aree a verde: affidamento alle Ditte:	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	259,86	0,00	-259,86	-259,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18050100/2 016 (I)	Ditta Piconi Evidio, Ditta Segnal system - Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2016	1.610,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18070100/2 016 (I)	Ditta Morgan Italia Srl - Manutenzione etilometri Alcoblow in dotazione alla Polizia Municipale. Imp	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2016	420,90	0,00	-420,90	-420,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18100100/2 016 (I)	Ditta TLF srl - Interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei giochi installati p	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2016	5.257,91	0,00	-5.257,91	-5.257,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18190100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - ?CIMITERO SUB-URBANO DI PAPIGNO. Lavori di manutenzione straordinaria e	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	5.200,93	5.200,93	-10.401,86	-5.200,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18270100/2 016 (I)	A.T.E.R dell'Umbria - periodo gennaio/giugno 2016 - Fondo ripiano morosi gennaio-giugno 2016.	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18280100/2 016 (I)	Residenze Protette - mese di Aprile 2016 - Impegno di spesa di ? 60.000,00 per la continuità, nell'	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	25.866,30	0,00	-25.866,30	-25.866,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18290200/2 016 (I)	Ditta CMT Cooperativa Mobilità e Trasporti - USCITE DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGI	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	340,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18460100/2 016 (I)	Umbria Digitale scarl - Contributo associativo Umbria digitale scarl 2016.	01081.04.010400310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2016	10.161,60	0,00	-10.161,60	-10.161,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18550100/2 016 (I)	Ditta Benedetti Mario - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18560100/2 016 (I)	Ditta Megawatt sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AF	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	1.460,27	0,00	-1.460,27	-1.460,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18570100/2 016 (I)	Ditta Megawatt sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AF	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	152,57	0,00	-152,57	-152,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18580100/2 016 (I)	Ditta Bitec Elettrosistemi sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	2.030,20	0,00	-2.030,20	-2.030,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18680100/2 016 (I)	Ditta Piconi Evidio - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. A	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	2.847,99	0,00	-2.847,99	-2.847,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18690100/2 016 (I)	Ditta Piconi Evidio - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. A	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	6.652,01	0,00	-6.652,01	-6.652,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18740100/2 016 (I)	Incentivo prog. interna Cimitero di Terni: Giardino delle Rimembranze.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	531,46	0,00	-531,46	-531,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18800100/2 016 (I)	Oggetto: Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il procedimento amministrativo (anch	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18810100/2 016 (I)	Farmacia Terni Srl - fornitura di articoli vari (termometri, cerotti, prodotti per l'igiene dei bamb	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	79,86	0,00	-79,86	-79,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18820100/2 016 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?La trasparenza dell'azione amministrativa all <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
18840100/2 016 (I)	SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	3.404,00	0,00	-3.404,00	-3.404,00	0,00	0,00	0,00
18860100/2 016 (I)	SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-DIDATTICA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	12.791,66	0,00	-12.791,66	-12.791,66	0,00	0,00	0,00
18880100/2 016 (I)	DITTA BENEDETTI MARIO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	3.119,27	0,00	-3.119,27	-3.119,27	0,00	0,00	0,00
18900100/2 016 (I)	DITTA BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2016	351,60	0,00	-351,60	-351,60	0,00	0,00	0,00
18910100/2 016 (I)	DITTA THE NEW PICTURE SNC ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2016	812,46	0,00	-812,46	-812,46	0,00	0,00	0,00
18940100/2 016 (I)	DITTA BONOMI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2016	6.932,10	0,00	-6.932,10	-6.932,10	0,00	0,00	0,00
18970100/2 016 (I)	DITTA PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2016	3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
18980100/2 016 (I)	DITTA PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
19000100/2 016 (I)	DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' SASSERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	6.344,46	0,00	-6.344,46	-6.344,46	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19010200/2 016 (I)	Tedeschi Elettricità Sas - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI, EL	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	2.000,60	0,00	-2.000,60	-2.000,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19020100/2 016 (I)	DITTA LITI AMERICO SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI, ELETTRICI	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	4.099,99	0,00	-4.099,99	-4.099,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19040100/2 016 (I)	DITTA MATTORRE & GUERRINI SNC SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONALITA? IMPIANTI IDROSANITARI,	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	1.718,67	0,00	-1.718,67	-1.718,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19070100/2 016 (I)	BENEDETTI MARIO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	3.640,26	0,00	-3.640,26	-3.640,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19090100/2 016 (I)	BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	3.577,71	0,00	-3.577,71	-3.577,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19100100/2 016 (I)	THE NEW PICTURE SNC ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19130100/2 016 (I)	BONOMI SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	4.424,51	0,00	-4.424,51	-4.424,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19150100/2 016 (I)	PICONI EVIDIO E G.CARLO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	7.696,23	0,00	-7.696,23	-7.696,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19220100/2 016 (I)	Euromedia Srl - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19240100/2 016 (I)	B e G. Strategie di comunicazione snc-Europe Direct - Attività di social media marketing	01111.03.104160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
19250100/2 016 (I)	Euromedia Srl - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19270100/2 016 (I)	soc. coop. sociale euroservice facchinaggio per la movimentazione del mobilio dei corsi Montessori,	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2016	3.691,11	0,00	-3.691,11	-3.691,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19280100/2 016 (I)	Rif. acc.to n. 1550/2016 - DITTA SERIARTEEurope Direct, acquisto gadgets promozionali	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19290100/2 016 (I)	AEDE Terni - Riparto contributo UE per piano 2016 Europe Direct Terni	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19310200/2 016 (I)	UMBRIAON SCAD. 2016 - Europe Direct - media on line <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
19310300/2 016 (I)	RILANCIA SRL SCAD. 2016 - Europe Direct - media on line <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
19390100/2 016 (I)	coop. soc. c.a.s.a.l.i.n.g.h.a. D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	12041.03.010951170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	6.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,76	0,00
19420100/2 016 (I)	coop. soc. gambini & quadraccia D. D. impegno risorse HCP rimborso set nov 2015	12041.03.010951170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96	0,00
19500100/2 016 (I)	Bizzoni Vincenzo - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	621,55	0,00	-621,55	-621,55	0,00	0,00	0,00
19510100/2 016 (I)	Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	2.949,95	0,00	-2.949,95	-2.949,95	0,00	0,00	0,00
19520100/2 016 (I)	Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	13.247,46	0,00	-13.247,46	-13.247,46	0,00	0,00	0,00
19540100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	102,41	0,00	-102,41	-102,41	0,00	0,00	0,00
19550100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	26,82	0,00	-26,82	-26,82	0,00	0,00	0,00
19560100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	108,52	0,00	-108,52	-108,52	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19570100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	127,08	0,00	-127,08	-127,08	0,00	0,00	0,00
19580100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	133,43	0,00	-133,43	-133,43	0,00	0,00	0,00
19590100/2 016 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	257,83	0,00	-257,83	-257,83	0,00	0,00	0,00
19600100/2 016 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	14.925,51	0,00	-14.925,51	-14.925,51	0,00	0,00	0,00
19610100/2 016 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	716,79	0,00	-716,79	-716,79	0,00	0,00	0,00
19620100/2 016 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	777,60	0,00	-777,60	-777,60	0,00	0,00	0,00
19630100/2 016 (I)	Cosp Tecno-Service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	4.360,81	0,00	-4.360,81	-4.360,81	0,00	0,00	0,00
19640100/2 016 (I)	Cosp Tecno-Service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	491,88	0,00	-491,88	-491,88	0,00	0,00	0,00
19650100/2 016 (I)	Colantoni Roberto Studio 21 - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	655,66	0,00	-655,66	-655,66	0,00	0,00	0,00
19660100/2 016 (I)	Coop centro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.198,88	0,00	-1.198,88	-1.198,88	0,00	0,00	0,00
19670100/2 016 (I)	Gualfetti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.264,93	0,00	-1.264,93	-1.264,93	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19680100/2 016 (I)	Soc. servizi e strutture terza età Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	256,00	0,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19690100/2 016 (I)	Soc. Servizi e strutture terza età Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	76,80	0,00	-76,80	-76,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19700100/2 016 (I)	ACT New - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CURA	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	544,31	0,00	-544,31	-544,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19710100/2 016 (I)	All Food Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CURA	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	623,47	0,00	-623,47	-623,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19720100/2 016 (I)	Alis soc. Coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	346,88	0,00	-346,88	-346,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19730100/2 016 (I)	Actl Soc. Coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	208,64	0,00	-208,64	-208,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19740100/2 016 (I)	Ultraservizi Coop. sociale - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVIT	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	385,92	0,00	-385,92	-385,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19750100/2 016 (I)	Asso consorzio di coop. sociale - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER AT	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	4.063,84	0,00	-4.063,84	-4.063,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19760100/2 016 (I)	Et infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	3.629,97	0,00	-3.629,97	-3.629,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19770100/2 016 (I)	ET infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	868,87	0,00	-868,87	-868,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19780100/2 016 (I)	Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	531,12	0,00	-531,12	-531,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19790100/2 016 (I)	Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.800,30	0,00	-1.800,30	-1.800,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19800100/2 016 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	3.475,15	0,00	-3.475,15	-3.475,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19810100/2 016 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	25.920,22	0,00	-25.920,22	-25.920,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19820100/2 016 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	917,48	0,00	-917,48	-917,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19830100/2 016 (I)	DITTA TISCALI ITALIA SPA FINO 31/12/2016 Impegno di spesa riprese delle sedute del Consiglio Comuna	01011.03.006810012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2016	2.337,20	0,00	-2.337,20	-2.337,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19840100/2 016 (I)	III TRIMESTRE 2016 Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Terni nel	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	12.034,26	0,00	-12.034,26	-12.034,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19870100/2 016 (I)	ditta vellardi flavio 2016 Realizzazione servizio per dotazione, gestione, mantenimento di canocchi	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	3.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,35	0,00
19910100/2 016 (I)	provincia di terni Programma di gestione della Cascata della Marmore e del comprensorio territoriale	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	221.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	221.239,72	0,00
19920100/2 016 (I)	provincia di terni Programma di gestione della Cascata della Marmore e del comprensorio territoriale	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	254.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	254.858,88	0,00
19950100/2 016 (I)	A.T.S. CON SOGGETTO CAPOFILA ARCI TERNI 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzio	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	11.888,67	0,00	-11.888,67	-11.888,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
19960100/2 016 (I)	C.I.F. COMUNALE DI TERNI 2016 - L. 286/98 16° Piano Territoriale di Zona - assunzione impegni di	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2016	7.056,63	0,00	-7.056,63	-7.056,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20050100/2 016 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Il nuovo codice dei contratti pubblici: dalla	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20060100/2 016 (I)	Impegno di spesa delle spese necessarie al pagamento dei canoni - indennizzi per l'utilizzo del Dema	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	3.843,47	0,00	-3.843,47	-3.843,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20070100/2 016 (I)	determina dirigenziale per impegno rimborsi ufficio tributi.	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2016	40.069,08	0,00	-40.069,08	-40.069,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20170100/2 016 (I)	Fornitura applicativo informatico ditta Maggioli Informatica 6024728	01082.02.135030310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2016	6.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	1.587,00
20480100/2 016 (I)	Corso di formazione per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente rivolta a numero un	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20490100/2 016 (I)	Autorizzazione partecipazione di numero due dipendenti in qualità di scorta al Gonfalone del Comune	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2016	204,52	0,00	-204,52	-204,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20640100/2 016 (I)	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO MATTEOTTI Convenzioni impianti sportivi minori (campi calci)	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20680100/2 016 (I)	università di perugia 2016 Gestione Cascata delle Marmore - Direzione scientifica e coordinamento de	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
20710100/2 016 (I)	A.T.E.R Umbria periodo luglio/dicembre 2016 fondo ripiano morosi mesi da luglio a dicembre 2016 - im	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20750100/2 016 (I)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente al convegno Nazionale USCI su "L'ordito e la trama.	01081.03.007420300 STATISTICA (CC.0300)	2016	299,00	0,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20900100/2 016 (I)	pieralli sas di papi R&C Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	913,58	0,00	-913,58	-913,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20980100/2 016 (I)	CMT COOP. MOB. TRASP. Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzionale	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21040100/2 016 (I)	SOC. COOP. EUROSERVICE - Allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum costituzional	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	3.617,29	0,00	-3.617,29	-3.617,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21320100/2 016 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versata dal Sig. Torricelli Simone, in qualità di Amministratore <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
21340100/2 016 (I)	FIorentina TRASPORTI mostra George Tatge. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHES (CC. 0620)	2016	915,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00
21380100/2 016 (I)	HOTEL DE PARIS mostra George Tatge. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHES (CC. 0620)	2016	210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
21410100/2 016 (I)	DR. GIANCARLO GIOVANNETTI TERNI A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	630,00	0,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
21430100/2 016 (I)	FERRAMENTA MATTORRE & GUERRINI SNC TERNI A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001611130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	226,00	0,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00
21590100/2 016 (I)	Progetto Integrato Territoriale Percorso pedonale sopraelevato Piazza Dante ed il futuro sistema di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.130200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	8.784,00	0,00	-8.784,00	-8.784,00	0,00	0,00	0,00
21610100/2 016 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il nuovo codice dei Contratti Pubblici dalla <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
21630100/2 016 (I)	ULTRASERVIZI DAL 1/9/2016 AL 7/9/2016 - PROROGA SINO AL 07/09/2016 DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO ALL'AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	681,73	0,00	-681,73	-681,73	0,00	0,00	0,00
21660100/2 016 (I)	DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	1.036,70	0,00	-1.036,70	-1.036,70	0,00	0,00	0,00
21670100/2 016 (I)	DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S. - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	488,90	0,00	-488,90	-488,90	0,00	0,00	0,00
21700100/2 016 (I)	DITTA TERNIEDIL SRL 2016 - S.C.I. ?AULA VERDE?. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ?TERNEDIL S.R.L.? DI TERNI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	86,03	0,00	-86,03	-86,03	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21880100/2 016 (I)	Percorsi d'integrazione e Valorizzazione. Manutenzione straordinaria dell'Info-Point/Biglietteria in	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.172,27	0,00	-1.172,27	-1.172,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21910100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - PIT Stazione accessibile intervento Percorso pedonale sopraelevato	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	39.512,09	0,00	-39.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21950100/2 016 (I)	Creditori vari - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	4.593,50	0,00	-4.593,50	-4.593,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21960100/2 016 (I)	Soc. Coop. Sociale SOLCO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI ALLEST	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2016	170,80	0,00	-170,80	-170,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22000100/2 016 (I)	SOGG. CRED. AVV. NATALI Rimborso spese legali . Sentenza Giudice di Pace di Terni n86/2016.	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2016	126,17	0,00	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22110100/2 016 (I)	ASS. RINASCITA PIEDILUCO Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa per iniziative di pr	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22130100/2 016 (I)	Soc. Tecnoantincendio Snc - Verifica e manutenzione semestrale degli estintori installati presso il	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	1.048,78	0,00	-1.048,78	-1.048,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22200100/2 016 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Laura Cesani, residente in Terni, Strada S	99017.02.091000000 (.00)	2016	1.210,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22240100/2 016 (I)	Corso di formazione rivolto al personale della Direzione Attività Finanziarie su ?Il piano di riequi	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22280100/2 016 (I)	HOTEL MILLENNIUM-HOTEL DE PARIS-MICHELANGELO PERIODO NOV. DIC. 2016 - Micromondi. Rimborso spese via	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22460100/2 016 (I)	Ditta Bonomi Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	7.087,63	0,00	-7.087,63	-7.087,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22480100/2 016 (I)	Ditta Piconi Ovidio di Piconi G.Carlo - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	1.981,28	0,00	-1.981,28	-1.981,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22560100/2 016 (l)	Edificio CMM VIDEOCENTRO. affidamento lavori di manutenzione correttiva ditta Pernazza Group srl.1/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22570100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione lavori di completamento - Lavori di ? Riqualficazione complesso S. Lucio? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.781,80	0,00	-1.781,80	-1.781,80	0,00	0,00	0,00
22740100/2 016 (l)	Diocesi Terni, Narni e Amelia - Bando contributi morosi incolpevoli - Impegno di spesa ? 3.700,00.	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2016	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
22750100/2 016 (l)	Soc. Marcangeli Giunio srl - Bando contributi morosi incolpevoli anno 2016 - impegno di ? 3.671,52. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2016	3.671,52	0,00	-3.671,52	-3.671,52	0,00	0,00	0,00
22970100/2 016 (l)	Ditta Carducci Alessandro - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE CIMITERIALE - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
23000100/2 016 (l)	Rif. introiti cap. p.e. 580 - Ditte Piconi Evidio, Segnal System - Finanziamento attività Ufficio To <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2016	1.937,44	0,00	-1.937,44	-1.937,44	0,00	0,00	0,00
23060100/2 016 (l)	DITTA CENTRO DEMOLIZIONI AUTOVEICOLI SRL - 2016 Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei r <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	305,50	0,00	-305,50	-305,50	0,00	0,00	0,00
23070100/2 016 (l)	DITTA FALEGNAME MARI ADRIANO 2016 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA RECINZIONE DEL NID <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	497,00	0,00	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00
23080100/2 016 (l)	DITTA FALEGNAME MARI ADRIANO 2016 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA RECINZIONE DEL NID <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	15,40	0,00	-15,40	-15,40	0,00	0,00	0,00
23170100/2 016 (l)	ditta tiberina 2016 - MESSA IN SICUREZZA DI UNO SPECCHIO COLLOCATO PRESSO LA S.C.I. ?AULA VERDE?. AF	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
23220100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il procedimento notificatorio? che si è tenuto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23430100/2 016 (I)	La Semaforica srl - Pannelli luminosi a messaggio variabile: contratto di manutenzione per anni uno	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2016	1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23560100/2 016 (I)	Impegno di spesa di ? 30.000,00 per le Residenze Protette - Maggio 2016 -	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2016	17.783,93	0,00	-17.783,93	-17.783,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23620100/2 016 (I)	TOTAL ERG SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	214,26	0,00	-214,26	-214,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23660100/2 016 (I)	ALD AUTOMOTIVE SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante,	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	1.703,80	0,00	-1.703,80	-1.703,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23670100/2 016 (I)	AUTOSTRAD/TELEPASS SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carbura	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	116,32	0,00	-116,32	-116,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23690100/2 016 (I)	IMPRESA STAMPA & STAMPE SRL TERNI SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	1.757,62	0,00	-1.757,62	-1.757,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23850100/2 016 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento contributi affido soggetti in età minore.	12011.04.010231140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2016	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23890100/2 016 (I)	Finanziamento Convenzioni A.T.E.R. Regione Umbria ex art. 34 L. R. 23/2003 e ss.mm.ii..	12061.03.009051161 POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2016	11.735,00	0,00	-11.735,00	-11.735,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23940100/2 016 (I)	TUSCIA ECO RECUPERI SRL 2016 - Prestazioni Urgenti per il Servizio di raccolta e smaltimento carcass	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	816,60	0,00	-816,60	-816,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23950100/2 016 (I)	SOGG. CRED. SOC. MICROSISTEMI SRL - Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . ? Impegno di spesa -	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2016	3.035,36	0,00	-3.035,36	-3.035,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23990100/2 016 (I)	DITTA SAIM SERVICE SRL 2016 - Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e pronto intervento degli	13071.03.007421121 CANILI (CC.1121)	2016	3.137,14	0,00	-3.137,14	-3.137,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24000100/2 016 (l)	DITTA IPIC - 2016 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti infetti e potenzialmente infetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.006761121 CANILI (CC.1121)	2016	54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
24020100/2 016 (l)	HOTEL GARDEN tutela pubblica incolumità seguito crollo volta di copertura dell'antico canale della B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	390,00	0,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00
24030100/2 016 (l)	HOTEL DE PARIS tutela pubblica incolumità seguito crollo volta di copertura dell'antico canale della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
24120100/2 016 (l)	A.T.E.R. Regione Umbria - Fondo ripiano morosità inquilini ERS - saldo anno 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2016	6.875,55	0,00	-6.875,55	-6.875,55	0,00	0,00	0,00
24140100/2 016 (l)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Esecuzione dei lavori e collaudo: applicazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
24170100/2 016 (l)	Ditta AL.FA Soluzioni S.a.s. - bct. Servizio di riproduzione copie. Avanzo vincolato. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	798,00	0,00	-798,00	-798,00	0,00	0,00	0,00
24180100/2 016 (l)	Gubbio Marcello - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE GUBBIOTTI MARCELLO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
24290100/2 016 (l)	sogg. cred. vari come in det. 2016 - Cap. 380/11 - Rimborso delle spese legali ad Amministratori per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.003800011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2016	845,86	0,00	-845,86	-845,86	0,00	0,00	0,00
24320100/2 016 (l)	DITTA BENEDETTI MARIO SCAD. 2016 - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2016	2.241,29	0,00	-2.241,29	-2.241,29	0,00	0,00	0,00
24370100/2 016 (l)	Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2016	9.692,81	0,00	-9.692,81	-9.692,81	0,00	0,00	0,00
24400100/2 016 (l)	Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune di Ter <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.006761121 CANILI (CC.1121)	2016	15.477,20	0,00	-15.477,20	-15.477,20	0,00	0,00	0,00
24420100/2 016 (l)	FELCOS UMBRIA Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile ?F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2016	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24440100/2 016 (I)	SOGG. CRED. VARI COME IN DET. ?RILANCIO DEL PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI S	12011.04.009231130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	3.330,13	0,00	-3.330,13	-3.330,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24480100/2 016 (I)	DITTA DCM SISTEMI INTEGRATI SRL SCAD. 2016 - Aggiudicazione definitiva Hard Disk SATA MEPA.	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2016	1.723,86	0,00	-1.723,86	-1.723,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24490100/2 016 (I)	Determina impegno quale quota incentivante per il personale tecnico interno all?A.C. impegnato nell?	08012.02.033170880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2016	20.216,84	0,00	-20.216,84	-20.216,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24500100/2 016 (I)	Quota incentivante per il personale tecnico interno all?A.C. impegnato nell'intervento denominato ?L	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	20.216,84	0,00	-20.216,84	-20.216,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24520100/2 016 (I)	Fornitura P@RTECIPA WORK. Soc. Infocamere S.C.P.A.: Impegno di spesa fondi disponibili nel PEG 2016.	01031.03.007000370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2016	1.439,60	0,00	-1.439,60	-1.439,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24550100/2 016 (I)	A.T.I. - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL? ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDATTICA DEI SERVIZI EDU	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2016	7.661,43	0,00	-7.661,43	-7.661,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24570100/2 016 (I)	A.T.I. - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL? ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDATTICA DEI SERVIZI EDU	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2016	13.761,47	0,00	-13.761,47	-13.761,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24580100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - POR?FSR 2007-2013?Asse II Attività b2-Progetto Gran Tour della Montagna	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	390,88	0,00	-390,88	-390,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24660100/2 016 (I)	ASS. PASSI E SORRISI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contr	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	640,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	560,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24670100/2 016 (I)	ASS. ELEONORA PIMENTEL SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Con	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24710100/2 016 (I)	AMBRA BATTISTELLI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contribu	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24910100/2 016 (I)	ASS. RELAZION'ARTI SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vincolato. Contrib	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
24920100/2 016 (I)	ASS. ITALIANA DI CULTURA CLASSICA SCAD. 2016 - bct. Attività di promozione della lettura. Avanzo vin	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
24950100/2 016 (I)	PROVINCIA DI TERNI SCAD. 2016 - Gestione Cascata delle Marmore impegno di spesa utile 2015 alla Prov	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	108.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.647,68	0,00
24980100/2 016 (I)	UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA SCAD. 2016 - Impegno di spesa per i lavori di riparazione Varco elettr	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2016	2.825,00	0,00	-2.825,00	-2.825,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
24990100/2 016 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE SCAD. 2016 - Impegno di spesa di ? 9000,00 per pagamento imposte di registro a	01021.10.003900060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2016	217,50	0,00	-217,50	-217,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25080100/2 016 (I)	Consorzio bonifica Tevere Nera, Consorzio di bonificazione Umbra - Impegno di spesa delle somme nece	01051.02.011610200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2016	8.454,63	0,00	-8.454,63	-8.454,63	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25170100/2 016 (I)	DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Fornitura di farmaci veterinari per ef	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2016	32.897,46	0,00	-32.897,46	-32.897,46	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25310100/2 016 (I)	Clinica Farini - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	13071.03.007471121 CANILI (CC.1121)	2016	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25320100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - ?EX SIRI, NUOVI LABORATORI E FORESTERIA Completamento, recupero e rifun	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	3.932,68	0,00	-3.932,68	-3.932,68	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25420100/2 016 (I)	DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL SCAD. 2016 - Impegno fondi gestione autoparco per l'acquisizione di	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	8.702,99	0,00	-8.702,99	-8.702,99	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25460100/2 016 (I)	BIZZONI VINCENZO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	44,95	0,00	-44,95	-44,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25470100/2 016 (I)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBB	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	586,92	0,00	-586,92	-586,92	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25480100/2 016 (I)	NEOFIL TERNI S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	73,10	0,00	-73,10	-73,10	0,00	0,00	0,00
25490100/2 016 (I)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	42,76	0,00	-42,76	-42,76	0,00	0,00	0,00
25500100/2 016 (I)	COSP TECNO-SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	4,82	0,00	-4,82	-4,82	0,00	0,00	0,00
25510100/2 016 (I)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	101,38	0,00	-101,38	-101,38	0,00	0,00	0,00
25520100/2 016 (I)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	1.873,37	0,00	-1.873,37	-1.873,37	0,00	0,00	0,00
25530100/2 016 (I)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	74,94	0,00	-74,94	-74,94	0,00	0,00	0,00
25540100/2 016 (I)	STRUZZI MAURO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	53,77	0,00	-53,77	-53,77	0,00	0,00	0,00
25550100/2 016 (I)	FLORARTE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	5.062,50	0,00	-5.062,50	-5.062,50	0,00	0,00	0,00
25560100/2 016 (I)	CAR SERVICE - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	4.646,70	0,00	-4.646,70	-4.646,70	0,00	0,00	0,00
25570100/2 016 (I)	MARCELLONI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	729,00	0,00	-729,00	-729,00	0,00	0,00	0,00
25580100/2 016 (I)	PAESAGGI UMBRI - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25600100/2 016 (l)	NON SOLO ORO - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	748,74	0,00	-748,74	-748,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25610100/2 016 (l)	BRILLANT FANTASY E ZARA - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA CURA DEL VERDE	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	99,90	0,00	-99,90	-99,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25850100/2 016 (l)	potenziamento attività di ricerca e innovazione del polo universitario di terni e narni - rif. rev.	99017.02.092000000 . (00)	2016	260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25860100/2 016 (l)	CARINI GIAN MARINO - SPESE POSTALI VERBALE CORPO FORESTALE DELLO STATO	99017.02.092000000 . (00)	2016	6,50	0,00	-6,50	-6,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25870100/2 016 (l)	BASILI EMANUELE E PERNI CLAUDIA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DA RIMBORSARE	99017.02.092000000 . (00)	2016	523,93	0,00	-523,93	-523,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25880100/2 016 (l)	NEVI MASSIMO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DA RIMBORSARE	99017.02.092000000 . (00)	2016	523,93	0,00	-523,93	-523,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25890200/2 016 (l)	Determina Compartecipazione accesso e trasporto ai Centri - Restituzione al sig. Torretta Paolo.	99017.02.092000000 . (00)	2016	428,00	0,00	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25930100/2 016 (l)	Bordoni Alessandra e Leonardo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25950100/2 016 (l)	GUERRA SIMONE - RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO SPADA	99017.02.092000000 . (00)	2016	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25960100/2 016 (l)	Ioannucci Lorenzo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25980100/2 016 (l)	Imoresa edile artigiana Pancrazi di Pancrazi Roberto chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26010100/2 016 (l)	Masci Giulia chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26030100/2 016 (l)	Rosellani Fabiana chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26040100/2 016 (I)	Bono Enrico chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26050100/2 016 (I)	Rocco Franco chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26060100/2 016 (I)	Rinaldi Massimo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26080100/2 016 (I)	Patumi Giuseppe chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26090100/2 016 (I)	Lucareklli Guido chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26100100/2 016 (I)	Serafini Annalisa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26110100/2 016 (I)	Lucian Maria Teresa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26120100/2 016 (I)	Cesarini Claudio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26130100/2 016 (I)	Lucian Augusto chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26140100/2 016 (I)	Nuvoloni Carlo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26150100/2 016 (I)	Castellani Fabrizio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26160100/2 016 (I)	Gianfilippi Gianpiermaria chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26170100/2 016 (I)	Pecorari Andrea chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26180100/2 016 (I)	Kuwait Petroleum chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	4.850,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26200100/2 016 (l)	Franceschini Mario chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
26210100/2 016 (l)	Ortofrutticola interamna spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26220100/2 016 (l)	Rossi Paola per società festival circus chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26250100/2 016 (l)	Sandro Alcini chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
26260100/2 016 (l)	Pucci Andrea chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	1.033,00	0,00	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00
26270100/2 016 (l)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26280100/2 016 (l)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
26290100/2 016 (l)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
26300200/2 016 (l)	SIG. MARCO ROTONDI - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla LA.MA.RI. Immobiliare S.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
26310100/2 016 (l)	Piero Minotti chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
26320100/2 016 (l)	Ditta Demaris Costruzioni chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
26330100/2 016 (l)	Buonins Luciano chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26340100/2 016 (l)	Camilli Camilla chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	1.033,00	0,00	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00
26590100/2 016 (l)	Ottavi Bernardino chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26620100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualificazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	547,86	0,00	-547,86	-547,86	0,00	0,00	0,00
26630100/2 016 (I)	Incentivo di progettazione - Interventi integrati per Valorizzazione Lago Piediluco.Riqualificazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	547,86	0,00	-547,86	-547,86	0,00	0,00	0,00
26700300/2 016 (I)	masseroni cinzia Restituzione parziale deposito cauzionale partecipazione Luna Park e incameramento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	496,84	0,00	-496,84	-496,84	0,00	0,00	0,00
26770100/2 016 (I)	Torboli Manuel chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26780100/2 016 (I)	ICT Valle Umbra srl chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	113,20	0,00	-113,20	-113,20	0,00	0,00	0,00
26790100/2 016 (P)	Fucina Angelo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire	99017.02.091000000 . (00)	2016	1.033,00	0,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26800100/2 016 (I)	Studio associato Leonelli e Trabalza chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
26810100/2 016 (I)	Grechi Gina chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26850100/2 016 (I)	Cassa D.P. pos. 6024810 - incentivo di progettazione videosorveglianza ed illuminazione pubblica Pat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	4.220,42	0,00	-4.220,42	-4.220,42	0,00	0,00	0,00
26860100/2 016 (I)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
26870100/2 016 (I)	L'abbondanza srl chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26880100/2 016 (I)	Mecarelli Marco chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26890100/2 016 (I)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26900100/2 016 (l)	Fastweb spa chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26920100/2 016 (l)	PI DI snc di Pier Dionei Paolo chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
26930100/2 016 (l)	Acciai Speciali Terni chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26940100/2 016 (l)	Buratti Giorgio chiusure contabili 2016 accantonamento somme da restituire <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2016	666,37	0,00	-666,37	-666,37	0,00	0,00	0,00
26950100/2 016 (l)	trasferimento quota TARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.04.001991090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2016	1.687.109,59	0,00	-1.687.109,59	-1.687.109,59	0,00	0,00	0,00
27010100/2 016 (l)	PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L. - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTA DA RESTITUIRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2016	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
27090100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - P.I.T. ? PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE ?Stazione accessibile..Realizz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	571,00	0,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00
27100100/2 016 (l)	Incentivo di progettazione - Misure salvaguardia per pubblica incolumità in seguito al crollo della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	2.452,52	0,00	-2.452,52	-2.452,52	0,00	0,00	0,00
27190100/2 016 (l)	Progetto Tutti al Parco.Realizzazione un?area verde attrezzata in loc. Campitello area compresa Via <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	114,72	0,00	-114,72	-114,72	0,00	0,00	0,00
27270100/2 016 (l)	adl automotive spa - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	1.345,07	0,00	-1.345,07	-1.345,07	0,00	0,00	0,00
27290100/2 016 (l)	impresa stampa & stampe srl - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	731,20	0,00	-731,20	-731,20	0,00	0,00	0,00
27300100/2 016 (l)	officina cerasari - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse di p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	227,86	0,00	-227,86	-227,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27320100/2016 (l)	ternana soccorso srl - Copertura spese di gestione autoparco inerenti Consumi di carburante, Tasse d	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10100/2017 (l)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA',DEI DIRI	01041.03.007460140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2017	38.388,52	0,00	-38.388,52	-38.388,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20300/2017 (l)	PIT ? ?Percorso pedonale sopraelevato? presso la stazione di Terni. Aggiudicazione Telecomitalia Spa	08012.02.040040890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2017	15.617,05	0,00	-15.617,05	-15.617,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20400/2017 (l)	PIT ? ?Percorso pedonale sopraelevato? presso la stazione di Terni. Aggiudicazione della manutenzi	08012.02.040040890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2017	3.278,14	0,00	-3.278,14	-3.278,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20700/2017 (l)	PIT Percorso pedonale sopraelevato. Affidamento CML Solar dei lavori per la fornitura e posa in oper	08012.02.040040890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2018	3.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,50	0,00
20800/2017 (l)	PIT-Attivazione contributo USTIF adempimenti di cui al DM 9/03/15 Ministero delle Infrastrutture ai	08012.02.040040890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2017	325,00	0,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30100/2017 (l)	PROGETTO PILOTA-COMPLESSITA' TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA ONERI ART. 18 LEGGE 109/94.	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
40100/2017 (l)	Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per i contributi per l'acquisto dei pannolini lavabi	09021.04.004881090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
120100/2017 (l)	SOCIETA' AXITEA SPA 2017 - Impegno di spesa di ? 2.237,64 per finanziare il Servizio di Vigilanza su	01051.03.005550200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	35.854,32	0,00	-35.854,32	-35.854,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
180200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut	04041.03.008110540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2017	364,69	0,00	-364,69	-364,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
190200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.008110030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	1.667,18	0,00	-1.667,18	-1.667,18	0,00	0,00	0,00
200200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	130,24	0,00	-130,24	-130,24	0,00	0,00	0,00
210200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2017	2.201,20	0,00	-2.201,20	-2.201,20	0,00	0,00	0,00
230200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	4.928,46	0,00	-4.928,46	-4.928,46	0,00	0,00	0,00
240200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	1.146,19	0,00	-1.146,19	-1.146,19	0,00	0,00	0,00
250200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2017	5.496,52	0,00	-5.496,52	-5.496,52	0,00	0,00	0,00
260100/2017 (l)	INCENTIVO Rettifica determinazione dirigenziale n. 1640 del 30/06/2014 - Aggiudicazione definitiva <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2017	1.728,00	0,00	-1.728,00	-1.728,00	0,00	0,00	0,00
270200/2017 (l)	Kone Spa - Contratto d'appalto rep.38066/2014 aggiudicato alla Ditta KONE S.p.A. ? Pero (MI) - manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.008111200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	1.302,46	0,00	-1.302,46	-1.302,46	0,00	0,00	0,00
290100/2017 (l)	Contratto Servizio manutenzione ed assistenza per piattaforma elevatrice istallato ditta CIAM Serviz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.415,60	0,00	-579,50	-579,50	0,00	1.836,10	0,00
300100/2017 (l)	Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale del Comune di Terni per il quinquennio 2014/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000620 MUSEI E PINACOTECHES (CC. 0620)	2017	54.628,93	0,00	-54.628,93	-54.628,93	0,00	0,00	0,00
330100/2017 (l)	adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.009200120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	1.990,38	0,00	-1.990,38	-1.990,38	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
340100/2017 (l)	Noleggio di strutture prefabbricate ad uso apogliatoi per il campo di calcio di Via del Raggio Vecch <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.009200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	2.196,00	0,00	-2.196,00	-2.196,00	0,00	0,00	0,00
340200/2017 (l)	Ditta Tecnifor S.pA Noleggio di strutture prefabbricate ad uso apogliatoi per il campo di calcio di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.009200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.840,00	0,00	-4.840,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00
340300/2017 (l)	Ditta Tecnifor Spa - Noleggio di strutture prefabbricate ad uso spogliatoi per il campo di calcio di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.009200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	6.275,00	0,00	-6.275,00	-6.275,00	0,00	0,00	0,00
350200/2017 (l)	scadenza 31/12/2017 - Oasi Sport Libertas, Soc. Coop.Servizio di trasporto accompagnato ai Centri so <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	172.138,00	0,00	-172.138,00	-172.138,00	0,00	0,00	0,00
360200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0030 DECENTRAMENTO - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato con l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	13.350,52	0,00	-13.350,52	-13.350,52	0,00	0,00	0,00
370200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0200 PATRIMONIO - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato con la d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	67.747,31	0,00	-67.747,31	-67.747,31	0,00	0,00	0,00
390200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICLO 0470 SCUOLE COM. DELL'INFANZIA - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stip <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	92.743,53	0,00	-92.743,53	-92.743,53	0,00	0,00	0,00
400200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0500 SCUOLE ELEMENTARI -Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	331.037,92	0,00	-331.037,92	-331.037,92	0,00	0,00	0,00
410200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0530 ISTRUZIONE MEDIA - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2017	214.052,80	0,00	-214.052,80	-214.052,80	0,00	0,00	0,00
420200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2017	9.549,93	0,00	-9.549,93	-9.549,93	0,00	0,00	0,00
430200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0610 BIBLIOTECHE - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato con la <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	16.817,76	0,00	-16.817,76	-16.817,76	0,00	0,00	0,00
440200/2017 (l)	SIRAM SPA ARTICOLO 0690 IMPIANTI SPORTIVI - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipulato c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	81.618,91	0,00	-81.618,91	-81.618,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
450200/2017 (I)	SIRAM SPA ARTICOLO 1130 SERVIZI PER L'INFANZIA - Appalto "Servizio Energia Integrato 2015/18" stipula <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	42.043,75	0,00	-42.043,75	-42.043,75	0,00	0,00	0,00
460200/2017 (I)	SIRAM SPA ARTICOLO 1200 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Appalto "Servizio Energia Integrato 20" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	3.189,27	0,00	-3.189,27	-3.189,27	0,00	0,00	0,00
470100/2017 (I)	servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti ASM e ditte varie come da nota dirigente fattore + <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007681090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	7.031.175,19	0,00	-7.031.175,19	-7.031.175,19	0,00	0,00	0,00
480100/2017 (I)	PROSECUZIONE MEDIANTE ATTO D'OBBLIGO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA, A CHIAMATA/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007510560 TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2017	757.427,79	0,00	-757.427,79	-757.427,79	0,00	0,00	0,00
490100/2017 (I)	PROSECUZIONE MEDIANTE ATTO D'OBBLIGO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA, A CHIAMATA/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	439.190,74	0,00	-439.190,74	-439.190,74	0,00	0,00	0,00
500100/2017 (I)	PROSECUZIONE MEDIANTE ATTO D'OBBLIGO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA, A CHIAMATA/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2017	572.820,16	0,00	-572.820,16	-572.820,16	0,00	0,00	0,00
510100/2017 (I)	PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DURATA DI 18 MESI. SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	38.050,56	0,00	-38.050,56	-38.050,56	0,00	0,00	0,00
1000100/2017 (I)	FORNITURA AGGIORNAMENTO APPLICATIVO DEMOGRAFICO DITTA MAGGIOLI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.007000270 ANAGRAFE (CC.0270)	2017	9.610,00	0,00	-9.610,00	-9.610,00	0,00	0,00	0,00
1020200/2017 (I)	Soc. Eventi Srl - Marketing PUC2. Eventi di animazione Terni Move (Terni RoadSide), TerniOn e Eventi	08011.03.003030880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00
1040100/2017 (I)	Lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco ? Attuazione del 2° piano strategico nazi	01062.02.033200230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	426.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	426.274,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1050100/20 17 (I)	Lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco ? Attuazione del 2° piano strategico nazi	01062.02.033200230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,60	0,00
1070100/20 17 (I)	Fondi per gestione autoparco. Cap. 922 c.d.c.210, servizio di noleggio-gestione esternalizzata autop <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	1.345,07	0,00	-1.345,07	-1.345,07	0,00	0,00	0,00
1070200/20 17 (I)	SOGG. CRED. VARI - Fondi per gestione autoparco. Cap. 922 c.d.c.210, servizio di noleggio-gestione e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	2.690,14	0,00	-2.690,14	-2.690,14	0,00	0,00	0,00
1070500/20 17 (I)	Fondi per gestione autoparco servizio di noleggio auto a lungo termine. Impegno budgettario Il quadr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	2.690,14	0,00	-2.690,14	-2.690,14	0,00	0,00	0,00
1070600/20 17 (I)	Laseplan, ALDAutomotive, ARVAL e Program - 3°quad.2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 922 c.d.c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	7.028,34	0,00	-7.028,34	-7.028,34	0,00	0,00	0,00
1070700/20 17 (I)	SOGG. CRED. VARI SETT-DIC/2017 - Fondi per gestione autoparco, servizio di noleggio-gestione esterna <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	3.552,38	0,00	-3.552,38	-3.552,38	0,00	0,00	0,00
1100100/20 17 (I)	Creditori vari - Manutenzione ascensori presso edifici BCT,CMM, Scuole XX Settembre e Matteotti.Indag <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	9.106,81	0,00	-9.106,81	-9.106,81	0,00	0,00	0,00
1170100/20 17 (I)	PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DURATA DI 18 MESI. SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	128.185,97	0,00	-128.185,97	-128.185,97	0,00	0,00	0,00
1180200/20 17 (I)	Ditta CMT Cooperativa Mobilità e Trasporti - USCITE DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AGGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	729,96	0,00	-729,96	-729,96	0,00	0,00	0,00
1200100/20 17 (I)	Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.731,63	0,00	-1.731,63	-1.731,63	0,00	0,00	0,00
1210100/20 17 (I)	Neofil Terni Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	7.359,70	0,00	-7.359,70	-7.359,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1220100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	599,60	0,00	-599,60	-599,60	0,00	0,00	0,00
1230100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	99,14	0,00	-99,14	-99,14	0,00	0,00	0,00
1240100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	45,25	0,00	-45,25	-45,25	0,00	0,00	0,00
1250100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	174,30	0,00	-174,30	-174,30	0,00	0,00	0,00
1260100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	187,05	0,00	-187,05	-187,05	0,00	0,00	0,00
1270100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	225,16	0,00	-225,16	-225,16	0,00	0,00	0,00
1280100/20 17 (I)	Euroservice - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	392,14	0,00	-392,14	-392,14	0,00	0,00	0,00
1290100/20 17 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	8.706,55	0,00	-8.706,55	-8.706,55	0,00	0,00	0,00
1300100/20 17 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	418,11	0,00	-418,11	-418,11	0,00	0,00	0,00
1310100/20 17 (I)	Struzzi Mauro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	454,09	0,00	-454,09	-454,09	0,00	0,00	0,00
1320100/20 17 (I)	Cosp Tecno-Service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.687,21	0,00	-2.687,21	-2.687,21	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1330100/20 17 (I)	Cosp Tecno-service - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGAT	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	418,39	0,00	-418,39	-418,39	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1340100/20 17 (I)	Colantoni Roberto studio 21 - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	946,55	0,00	-946,55	-946,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1350100/20 17 (I)	Coop Centro - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.541,42	0,00	-1.541,42	-1.541,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1360100/20 17 (I)	Gualfetti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CU	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	287,12	0,00	-287,12	-287,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1370100/20 17 (I)	Soc. Servizi e strutture terza età srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	128,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1380100/20 17 (I)	Soc. servizi e strutture terza età Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	38,40	0,00	-38,40	-38,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1390100/20 17 (I)	ACT New - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CURA	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	476,27	0,00	-476,27	-476,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1400100/20 17 (I)	All Food Srl - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	999,73	0,00	-999,73	-999,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1410100/20 17 (I)	ALIS Soc. coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	260,16	0,00	-260,16	-260,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1420100/20 17 (I)	ACTL Soc. Coop. - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE A	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	156,48	0,00	-156,48	-156,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1430100/20 17 (I)	Ultraservizi coop. sociale - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVIT	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	385,92	0,00	-385,92	-385,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1440100/20 17 (I)	Asso consorzio di coop. sociali - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER AT	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.542,26	0,00	-3.542,26	-3.542,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1450100/20 17 (I)	Et infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	14.323,59	0,00	-14.323,59	-14.323,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1460100/20 17 (I)	Et infissi - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	620,64	0,00	-620,64	-620,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1470100/20 17 (I)	Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	360,81	0,00	-360,81	-360,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1480100/20 17 (I)	Fioretti - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA CUR	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	899,19	0,00	-899,19	-899,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1490100/20 17 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.487,50	0,00	-2.487,50	-2.487,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1500100/20 17 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	15.751,44	0,00	-15.751,44	-15.751,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1510100/20 17 (I)	Teverenera - MISURE PER IL DECORO URBANO ED AMBIENTALE. SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA? LEGATE ALLA C	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	723,17	0,00	-723,17	-723,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1530200/20 17 (I)	Convenzione tra il Comune di Terni e la F.I.Te.T utilizzo Palatennistavolo "A. De Santis" sito in I	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1540100/20 17 (I)	Appalto Servizio Energia Integrato 2015/18 stipulato con la SIRAM spa. Affidamento impianti ricadent	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	21.900,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1550100/20 17 (I)	Cooperativa Sociale Alis arl - procedura negoziata per l? affidamento del servizio di pulizia del mer	14021.03.005501250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2017	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1570100/2017 (I)	C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop. - Appalto per il servizio di produzione pasti preparat	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	245.635,24	0,00	-245.635,24	-245.635,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1570200/2017 (I)	DITTA TE.BE.SCO 2017 - Determinazione a contrarre. D.G.C. n. 311/09.11.2016. Affidamento in concessi	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	576,38	0,00	-576,38	-576,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1570500/2017 (I)	SOGG. CRED. VARI produzione pasti preparati in loco e trasportati presso le scuole dell'infanzia, p	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	147.225,00	0,00	-147.225,00	-147.225,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1570700/2017 (I)	Soc. GEMOS Società Cooperativa - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	249.755,00	0,00	-249.755,00	-249.755,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1580100/2017 (I)	C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop - Appalto per il servizio di produzione pasti prepara	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	199.658,88	0,00	-199.658,88	-199.658,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1580200/2017 (I)	SOGG. CRED. VARI produzione pasti preparati in loco e trasportati presso le scuole dell'infanzia, p	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	99.853,27	0,00	-99.853,27	-99.853,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1580300/2017 (I)	Soc. GEMOS Società Cooperativa - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	139.981,73	0,00	-139.981,73	-139.981,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1590100/2017 (I)	Edificio CMM VIDEOCENTRO. affidamento lavori di manutenzione correttiva ditta Pernazza Group srl. 1/	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	24.792,40	0,00	-24.792,40	-24.792,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1630100/2017 (I)	Ditta Comitalia srl - Fornitura di carta in risme per i servizi dell'Ente. Procedura negoziata con r	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	1.165,53	0,00	-1.165,53	-1.165,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1640100/2017 (I)	Ditta La Cometa - fornitura di pacchetti copie per stampante Epson RIPS WF-R8590 D TWF in uso al	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	287,42	0,00	-287,42	-287,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1670100/20 17 (I)	Soc. Tecnoantincendio snc - Servizio di verifica e manutenzione dei presidi antincendio installati n <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	17.948,44	0,00	-17.948,44	-17.948,44	0,00	0,00	0,00
1920100/20 17 (I)	LAI DI TERNI 2017 - Gestione del Canile/Gattile Rifugio Municipale di Monte Argento. Convenzione pe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	43.333,33	0,00	-43.333,33	-43.333,33	0,00	0,00	0,00
1950100/20 17 (I)	Dott. Margherita Mastromauro - febbraio / dicembre 2017 - Gestione del Canile Municipale di Collelun <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	4.949,43	0,00	-4.949,43	-4.949,43	0,00	0,00	0,00
1960100/20 17 (I)	sogg. cred. ditta all foods srl - FORNITURA DI PANE BIANCO E DI PANE INTEGRALE PER LE MENSE SCOLAST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	5.925,11	0,00	-5.925,11	-5.925,11	0,00	0,00	0,00
2020100/20 17 (I)	A.T.I. - scad. mese di Aprile - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	86.791,50	0,00	-86.791,50	-86.791,50	0,00	0,00	0,00
2030100/20 17 (I)	A.T.I. - scad. mese di Aprile - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	80.425,33	0,00	-80.425,33	-80.425,33	0,00	0,00	0,00
2040100/20 17 (I)	A.T.I. - scad. mese di Aprile - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL?ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	160.848,95	0,00	-160.848,95	-160.848,95	0,00	0,00	0,00
2050400/20 17 (I)	DITTA CARDINALI SERGIO contratto per il controllo periodico e la manutenzione del sistema di stoccag <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
5550100/20 17 (I)	Funzionamento Centro Pollicino - fino al 31/1/2017 - INTERVENTO EDUCATIVO SUPPORTO AL PROGETTO PEDAG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007691130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	6.869,77	0,00	-6.869,77	-6.869,77	0,00	0,00	0,00
5810100/20 17 (I)	SOGG. CRED. VARI COME IN DET. spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.002550500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	219,60	0,00	-219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00
5860100/20 17 (I)	MESE DI GENNAIO SPESE POSTALI Impegno di spesa per la gestione postale del mese di Gennaio 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	43,52	0,00	-43,52	-43,52	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5860200/20 17 (I)	Ditta Aruba - Sub impegno di spesa di E 1.000 per gestione kit di firme digitali e kit rinnovi. Ditt <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	73,93	0,00	-73,93	-73,93	0,00	0,00	0,00
5880100/20 17 (I)	FARMACIA BETTI SCAD. 2017 - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Fa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
5920100/20 17 (I)	sogg. cred. vari gennaio 2017 - Residenze Protette-Impegno di spesa per la copertura finanziaria par <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	7.995,52	0,00	-7.995,52	-7.995,52	0,00	0,00	0,00
6080100/20 17 (I)	Agenda Urbana - ICT - Integrazione della piattaforma di gestione delle entrate ?GERI? con la piatta <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	01082.02.020650310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	48.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,22	0,00
6090200/20 17 (I)	Ditta GAM Gonzaga Arredi - Agenda urbana. bct. Perfezionamento trattativa diretta per fornitura arre <i>Motivo: avanzo</i>	05022.02.020650610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	530,09	0,00	-530,09	-530,09	0,00	0,00	0,00
6140100/20 17 (I)	Farmacia Rotondi - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benesse <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	545,00	0,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	0,00
6230100/20 17 (I)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente al corso di formazione su ?Accesso e trasparenza ai <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
6240100/20 17 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso su ? Termografia per il settore edile? che si <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	95,00	0,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
6270100/20 17 (I)	SOGG. CRED. FARMACIA GRILLI Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela de <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	1.436,48	0,00	-1.436,48	-1.436,48	0,00	0,00	0,00
6280100/20 17 (I)	FERRAMENTA MATTORRE & GUERRINI SNC - ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATERIALE P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.002000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
6290100/20 17 (I)	FERRAMENTA MATTORRE & GUERRINI SNC - ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATERIALE P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
6310800/20 17 (I)	ATI 165 Marmore Falls - periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 - Gestione del servizio di assistenza turi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	40.276,14	0,00	-40.276,14	-40.276,14	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6310900/20 17 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS MESE DI SETTEMBRE 2017 - Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turi	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	35.877,16	0,00	-35.877,16	-35.877,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6311000/20 17 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS MESE DI OTTOBRE 2017 - Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turist	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	21.789,46	0,00	-21.789,46	-21.789,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6311100/20 17 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS MESE DI NOVEMBRE 2017 - Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turi	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	7.650,86	0,00	-7.650,86	-7.650,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6311200/20 17 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS MESE DI DICEMBRE 2017 - Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turis	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.604,68	0,00	-2.604,68	-2.604,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6340100/20 17 (I)	Ditta Rocco Marmi srl - scad. 2017 - Interventi di ripristino di strutture di pertinenza danneggiate	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	7.869,00	0,00	-7.869,00	-7.869,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6340200/20 17 (I)	C.M.L. Solar di Ioannucci Alessandro - Interventi di manutenzione ordinaria ed opere da fabbro Affid	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	2.631,00	0,00	-2.631,00	-2.631,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6430200/20 17 (I)	Hotel de Paris - bct. Attività di promozione della lettura. Rimborso spese di viaggio e ospitalità a	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	155,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6460100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01011.03.005900010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	1.325,03	0,00	-1.325,03	-1.325,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6470100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01011.03.005900030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	424,44	0,00	-424,44	-424,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6530100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01071.03.005900270 ANAGRAFE (CC.0270)	2017	10,70	0,00	-10,70	-10,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6540100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01071.03.005900280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2017	3,51	0,00	-3,51	-3,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6550100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01081.03.005900310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	8.406,77	0,00	-8.406,77	-8.406,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6570100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	04011.03.005900470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	194,14	0,00	-194,14	-194,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6580100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	04011.03.005900471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	346,18	0,00	-346,18	-346,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6590100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	04021.03.005900500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2017	76,97	0,00	-76,97	-76,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6620100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	05021.03.005900610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	2,41	0,00	-2,41	-2,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6630100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	05021.03.005900620 MUSEI E PINACOTECHES (CC. 0620)	2017	909,97	0,00	-909,97	-909,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6640100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	05021.03.005900640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	127,38	0,00	-127,38	-127,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6660100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	07011.03.005900750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2017	53,50	0,00	-53,50	-53,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6670100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	10051.03.005900770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	239,01	0,00	-239,01	-239,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6750100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.005901130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	89,52	0,00	-89,52	-89,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6760100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.005901140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	1.293,66	0,00	-1.293,66	-1.293,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6770100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12041.03.005901170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	752,38	0,00	-752,38	-752,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7050100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01011.03.006010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	2.025,13	0,00	-2.025,13	-2.025,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7060100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01061.03.006010220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	5.305,04	0,00	-5.305,04	-5.305,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7070100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	04011.03.006010470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	548,85	0,00	-548,85	-548,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7090100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	04021.03.006010500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	1.570,62	0,00	-1.570,62	-1.570,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7100100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	06011.03.006010690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	399,24	0,00	-399,24	-399,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7120100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.006011130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	2.533,81	0,00	-2.533,81	-2.533,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7130100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.006011140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	16,21	0,00	-16,21	-16,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7160100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01011.03.005800030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	11.366,18	0,00	-11.366,18	-11.366,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7170100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01031.03.005800120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	2.469,58	0,00	-2.469,58	-2.469,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7180100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	01051.03.005800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	2.250,28	0,00	-2.250,28	-2.250,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7190100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	01061.03.005800220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.537,04	0,00	-4.537,04	-4.537,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7200100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	13071.03.005800271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	14.185,53	0,00	-14.185,53	-14.185,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7210100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	01081.03.005800310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	199,55	0,00	-199,55	-199,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7220100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	03011.03.005800400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	1.470,28	0,00	-1.470,28	-1.470,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7230100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	04011.03.005800470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	4.319,64	0,00	-4.319,64	-4.319,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7240100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	04011.03.005800471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	33.623,90	0,00	-33.623,90	-33.623,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7250100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	04021.03.005800500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2017	52.759,62	0,00	-52.759,62	-52.759,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7260100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	04021.03.005800530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2017	24.750,59	0,00	-24.750,59	-24.750,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7270100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	04061.03.005800550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2017	6.915,85	0,00	-6.915,85	-6.915,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7280100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10. 02.2017	05021.03.005800610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	1.555,54	0,00	-1.555,54	-1.555,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7290100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	05021.03.005800620 MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2017	85,07	0,00	-85,07	-85,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7300100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	05021.03.005800640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	4.281,89	0,00	-4.281,89	-4.281,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7310100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	06011.03.005800690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	72.394,17	0,00	-72.394,17	-72.394,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7320100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	07011.03.005800750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2017	159,65	0,00	-159,65	-159,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7330100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	10051.03.005800770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	397,16	0,00	-397,16	-397,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7340100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	08011.03.005800880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	438,70	0,00	-438,70	-438,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7350100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	11011.03.005800940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	109,63	0,00	-109,63	-109,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7360100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	09021.03.005801120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	129.328,46	0,00	-129.328,46	-129.328,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7370100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	13071.03.005801121 CANILI (CC.1121)	2017	7.481,04	0,00	-7.481,04	-7.481,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7380100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.005801130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	6.950,68	0,00	-6.950,68	-6.950,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7390100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12011.03.005801140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	2.052,06	0,00	-2.052,06	-2.052,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7400100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12031.03.005801160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2017	849,85	0,00	-849,85	-849,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7410100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12041.03.005801170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.583,56	0,00	-3.583,56	-3.583,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7420100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	06021.03.005801172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	951,30	0,00	-951,30	-951,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7430100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	12091.03.005801200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	21.702,27	0,00	-21.702,27	-21.702,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7440100/20 17 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2017 EX DET. 388/10.02.2017	14021.03.005801250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2017	10.501,64	0,00	-10.501,64	-10.501,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7660100/20 17 (I)	Rimissione mandato n. 7602/2016 non riscosso per assegno disguidato ppt	99017.02.092000000 . (00)	2017	224,99	0,00	-224,99	-224,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7900100/20 17 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso su ? Gestione operativa degli espropri per pu	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
7910100/20 17 (I)	Assunzione impegno di spesa per un importo pari a ? 122,00 iva inclusa, per l'esecuzione di interven	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
7990100/20 17 (I)	scuole comunali dell'infanzia - Canoni fitti passivi ? Richiesta 1/dodicesimo. Impegno somma di ? 21	04011.03.009000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	9.299,10	0,00	-9.299,10	-9.299,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8020100/20 17 (I)	protezione civile Canoni fitti passivi ? Richiesta 1/dodicesimo. Impegno somma di ? 21.721.75.	11011.03.009000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	8.793,76	0,00	-8.793,76	-8.793,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8040100/20 17 (I)	ditta miralago srl Assunzione impegno di spesa per la rimozione di natanti abbandonati presso il la	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	854,00	0,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8050100/20 17 (I)	Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. Acquisto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	3.597,21	0,00	-3.597,21	-3.597,21	0,00	0,00	0,00
8050400/20 17 (I)	FarmaciaTerni - Gestione Canile/Rifugio Municipale Colleluna. Misure per tutela benessere degli anim <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	19,09	0,00	-19,09	-19,09	0,00	0,00	0,00
8050600/20 17 (I)	Farmacia Betti - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per tutela del benessere an <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	155,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00
8050800/20 17 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	17.940,74	0,00	-17.940,74	-17.940,74	0,00	0,00	0,00
8060100/20 17 (I)	Impegno di spesa per pubblicazioni avvisi ed esiti di gara anno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	740,17	0,00	-740,17	-740,17	0,00	0,00	0,00
8090100/20 17 (I)	impegno somma prelevata dal fondo di riserva per pubblicazioni avvisi registrazione contratti anno 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	837,77	0,00	-837,77	-837,77	0,00	0,00	0,00
8130100/20 17 (I)	(LABORATORIO DI ACQUATICITA') - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ?LABORATORIO DI ACQUATICITA'? ? ATTIVITA' P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
8200100/20 17 (I)	Regolarizzazione contabile riaccredito mandati esercizio 2016 trasformati in assegni al 31/12/2016 e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	64,22	0,00	-64,22	-64,22	0,00	0,00	0,00
8370100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Avv. Alessandro Alessandro - compensi professionali IV riepilogo tri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	805,23	0,00	-805,23	-805,23	0,00	0,00	0,00
8410100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Avvocati Alessandro, Gennari e Silvi - compensi professionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	13.807,96	0,00	-13.807,96	-13.807,96	0,00	0,00	0,00
8480100/20 17 (I)	ASS. PASSI E SORRISI DI TERNI SCAD. MARZO 2017 - bct. Attività per bambini e ragazzi. Campus Tweena	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
8500100/20 17 (I)	SOGG. CRED. DITTA TARQUINIO AMATI - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza per cerimonie isti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	136,00	0,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
8520100/20 17 (I)	A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI 2017 - Impianto sportivo minore comunale (campo calcio a sette) di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8540100/20 17 (I)	Società Cooperativa Sociale SO.L.CO. 2017 - affidamento del servizio facchinaggio alla Società Coope <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	995,03	0,00	-995,03	-995,03	0,00	0,00	0,00
8560100/20 17 (I)	I° trimestre 2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 798 c.d.c. 210 ?Altri interventi su automezzi? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	775,54	0,00	-775,54	-775,54	0,00	0,00	0,00
8600500/20 17 (I)	Impresa Asso Consorzio di Cooperative sociali. Lavori di riqualificazione del parco Matteotti	08012.02.033950880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	35.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,05	0,00
8640100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016 - DITTA ECODELTA SRL Servizio di carico e trasporto del percolato dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	16.004,77	0,00	-16.004,77	-16.004,77	0,00	0,00	0,00
8660100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016 - Condominio Via Borsi 32/34 - Erogazione contributi economici per rea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	4.826,00	0,00	-4.826,00	-4.826,00	0,00	0,00	0,00
8720100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - SOGG. CRED. ACI - Altri interventi sui mezzi dell?Autoparco Comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	1.011,90	0,00	-1.011,90	-1.011,90	0,00	0,00	0,00
8800100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - OFFICINE CERASARI E F.LLI GIUNTA 2016 - Fondi per gestione autoparco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	652,70	0,00	-652,70	-652,70	0,00	0,00	0,00
8810100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - AUTOSTRADE/TELEPASS SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autop <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	468,82	0,00	-468,82	-468,82	0,00	0,00	0,00
8850100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL SCAD. 2016 - Impegno fondi gestione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	8.702,99	0,00	-8.702,99	-8.702,99	0,00	0,00	0,00
8860100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - F.LLI MICHELI TERNI Impegno fondi gestione autoparco per l'acquisizi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	2.166,75	0,00	-2.166,75	-2.166,75	0,00	0,00	0,00
8880100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ternana Soccorso Srl - periodo 2016 - Autoparco. Impegno degli im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	12.114,60	0,00	-12.114,60	-12.114,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8910100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - ALD AUTOMOTIVE SPA SCAD. 2016 Copertura spese di gestione autoparco	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	296,20	0,00	-296,20	-296,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8940100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MEGAWATT SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8950100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTE	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	3.348,31	0,00	-3.348,31	-3.348,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8960100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA THE NEW PICTURE SNC ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZION	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	2.886,62	0,00	-2.886,62	-2.886,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8980100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE SCAD. 2016 - Impegno di spesa di ? 9000,00 per	01021.10.003900060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	2.131,75	0,00	-2.131,75	-2.131,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8990100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA ARUBA Sub impegno di spesa di E 1.500 per gestione kit di firm	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	217,95	535,21	-753,16	-753,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9030100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Pasquini Guido e Spina Fabrizio Snc - Aggiudicazione sostituzi	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9060100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta ISGN - bct. L.R. 37/90. Anno 2016. Prosecuzione progetto gesti	05021.03.002580610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9080100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	6.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,75
9100100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Lanfiuti Baldi Chiara - mese di luglio 2016 - bct. Incontri di promo	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9120100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Impegno di spesa delle spese necessarie al pagamento dei canoni - in	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.899,30	0,00	-1.899,30	-1.899,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9130100/20 17 (I)	MESE DI FEBBRAIO Residenze Protette - Impegno di spesa di ? 20.000,00 - Bilancio 2017 -	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	13.202,53	0,00	-13.202,53	-13.202,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9230100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Rif. introiti cap. p.e. 580 - Ditte Piconi Evidio, Segnal System - F	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	1.113,35	0,00	-1.113,35	-1.113,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9270100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Via dello Stadio 45, + via botondi,24 . Erogazione contributi econo	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.871,10	0,00	-1.871,10	-1.871,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9320100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Condominio Via Donatelli 5 - Erogazione contributi economici per rea	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	3.975,00	0,00	-3.975,00	-3.975,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9380100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ponteggia Alberto - Erogazione contributi economici per realizzazion	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9390100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Todaro Domenico Antonio - Erogazione contributi economici per realiz	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9400100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 Affidamento alla ditta Mrgawatt per lavori urgenti e indifferibili su	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	2.831,03	0,00	-2.831,03	-2.831,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9410100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Sampaolesi Gianni - Erogazione contributi economici per realizzazion	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9420100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cavalletti Anna - Erogazione contributi economici per realizzazione	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9430100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Giontella Maria Str sata Filomena - Erogazione contributi economici	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9460100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Grechi Antonio - Erogazione contributi economici per realizzazione d	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9470100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Perricone Eugenio - rogazione contributi economici per realizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.04.009391090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
9480100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	95.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.764,30	0,00
9490100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	111.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111.251,92	0,00
9500100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	137.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	137.244,38	0,00
9510100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	8.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,72	0,00
9520100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 -Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli ed	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	122.595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	122.595,14	0,00
9530100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	81.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,71
9540100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	14.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,09	0,00
9560100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	19.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,94	0,00
9570100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	27.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,06	20.868,56
9580100/20 17 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	8.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,90	0,00
9690100/20 17 (I)	Spese per allacci - UMBRIA ENERGY <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.632,43	0,00	-1.632,43	-1.632,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9700100/20 17 (I)	Oneri per allaccio del fabbricato alla rete elettrica ASM	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85
9750100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.ASM Spa Lavori di riqualificazione urbana (ma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
9760100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.AST Spa Lavori di riqualificazione urbana (m <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
9770100/20 17 (I)	A.S.M. S.p.a. AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. Contratto di Quartiere 2: collegamento ciclo- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.198,55	0,00	-1.198,55	-1.198,55	0,00	0,00	0,00
9780100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Schiarelli & Bianchi Lavori di riqualificazio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
9800100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.ESSETI Sistemi e Tecnologie Lavori di riquali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
9810100/20 17 (I)	riqualificazione ambientale.Riqualificazione giardini via Martiri della Libertà.Fornitura sagome tag <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.037420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.305,40	0,00	-1.305,40	-1.305,40	0,00	0,00	0,00
9840100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.G. & G. Giovannetti Snc Lavori di riqualifica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
9860100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.G. Ricciutelli Lavori di riqualificazione urb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
9890100/20 17 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Tiesse Servizi Lavori di riqualificazione urb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9900100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Elettroimpianti Umbra Lavori di riqualificazi	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9910100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Impresa Edile Vallerignani Lavori di riqualif	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9920100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Impresa Edile Gregori Lavori di riqualificazi	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9930100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Mondo Montaggi Srl Lavori di riqualificazione	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.975,21	0,00	-2.975,21	-2.975,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9940100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Impresa Falocco Lavori di riqualificazione ur	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9950100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Marmo Lab Lavori di riqualificazione urbana (01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9960100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Alessandro Panizza Lavori di riqualificazione	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	991,74	0,00	-991,74	-991,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9970100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Radio Incontro Terni Lavori di riqualificazio	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.646,00	0,00	-3.646,00	-3.646,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9980100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Wy Group Lavori di riqualificazione urbana	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9990100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Ditta Malagoli Lavori di riqualificazione u	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10000100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017.Skylab studio's Lavori di riqualificazione ur	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10010100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Alessio Patalocco Lavori di riqualificazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10020200/2 017 (S)	lavori di recinzione cantiere fontana piazza tacito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
10100100/2 017 (I)	Affidam. P. Tattoli prog. parcheggio Proietti Divi. PIT ?Stazione accessibile? intervento ?Percorso <i>Motivo: canc</i>	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
10130100/2 017 (P)	Completamento rischio idrogeologico Cascata delle Marmore II Lotto - Contributo Cipe 2007-13 az. III	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	0,00	2.528,72	0,00	0,00	0,00	2.528,72	0,00
10140100/2 017 (I)	rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore.Secondo lotto funzionale. AGGIUDICAZIONE DEF	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	25.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.275,80	0,00
10140100/2 017 (I)	rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore.Secondo lotto funzionale. AGGIUDICAZIONE DEF	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	40.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.059,48	0,00
10150100/2 017 (P)	rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore.Secondo lotto funzionale. AGGIUDICAZIONE DEF	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	13.816,53	2.528,72	0,00	0,00	0,00	16.345,25	0,00
10260100/2 017 (I)	rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore.Secondo lotto funzionale. AGGIUDICAZIONE DEF	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	118.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.201,20	0,00
10300100/2 017 (I)	affidamento dell'incarico di collaudatore - Progetto Integrato Territoriale (PIT) ? ?Percorso pedona	08012.02.03200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,28	0,00
10320100/2 017 (I)	Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata Marmore I°	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	7.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,08	0,00
10340500/2 017 (S)	Incentivo art. 92 dlgs 163/06 prevenzione dei rischi idrogeologici frane. lavori cascata marmore 1°	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	3.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,43	0,00
10360100/2 017 (I)	CASA delle MUSICHE Fornitura e posa in opera di una saracinesca e di un contatore 4509616	08012.02.03200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10500100/2 017 (I)	ACI- Accesso alla Banca Dati del Pubblico Registro Automobilistico.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	295,12	0,00	-295,12	-295,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10530100/2 017 (I)	Programma di Recupero Urbano CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi pos 4532329	08012.02.032000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,71
10610400/2 017 (I)	Monti E. urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria ripristino della scalinata 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
10610500/2 017 (I)	Incentivo progettualità interna lavori manutenzione straordinaria con rifacimento scala 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10610800/2 017 (S)	INCENTIVO PERSONALE PER SOMMA URGENZA INCENDIO ROCCA S.ZENONE	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,07
10750100/2 017 (I)	Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi denominato ?	08012.02.134430880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.994,41	0,00	-1.994,41	-1.994,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10900100/2 017 (I)	PUC2 ?Utilizzo economia per rimborso anticipazione ASM per Isola ecologica C.so del Popolo - realiz	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	15.956,00	0,00	-15.956,00	-15.956,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10910100/2 017 (I)	PUC2 - Isola ecologica C.so del Popolo. Rimborso anticipazione ASM, comprensivo di liquidazione spes	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	10.708,14	0,00	-10.708,14	-10.708,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10920100/2 017 (I)	PUC2 ?Utilizzo economia per rimborso anticipazione ASM comprensivo di spese generali. Isola ecologic	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	10.159,20	0,00	-10.159,20	-10.159,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10930100/2 017 (I)	PUC2. ?Carrara il Palazzo dei nuovi uffici?. Economia da approvazione stato finale, certificato di	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10960100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione ?EX SIRI, NUOVI LABORATORI E FORESTERIA Completamento, recupero e rifunzi	08012.02.030560880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	3.932,68	0,00	-3.932,68	-3.932,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11110100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Definizione dell'attività di comunicazione del Progetto	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11170100/2 017 (I)	Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Incentivo di progettazione lavori sub 12 - Inter	08012.02.030110880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,93
11200100/2 017 (I)	Intervento di restauro e di recupero storico ? urbanistico della cinta muraria e degli organismi edi	08012.02.030200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	7.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,55	0,00
11220100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione	08012.02.030200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	748,56	0,00	-748,56	-748,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11240100/2 017 (I)	CONTRATTO di QUARTIERE? Edificio per Servizi denominato ? CASA delle MUSICHE? area PEEP Borgo Bovio.A	08012.02.033160880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	750,31	0,00	-750,31	-750,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11260100/2 017 (I)	Contributi della Fondazione CARIT. Riqualficazione dei Giardini Pubblici ?La Passeggiata?.	01062.02.050230220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: cancellare</i>									
11270100/2 017 (I)	Posti auto/box privati, interrati piazza Tacito su area pubblica concessa diritto di superficie, pa	08012.02.033160880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	365,74	0,00	-365,74	-365,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11280100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA AsFM SCAD. 2016 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Forni	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	346,50	0,00	-346,50	-346,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11300100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Afor - Gestione Cascata delle Marmore 2016. Impegno di spesa acquist	01061.03.002620220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11390100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Interventi a tutela del rischio idraulico.pos. 6013434	01062.02.032000230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,39
11400100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - TERNI SERVIZI TIESSE Prestazioni urgenti ed indifferibili e prioritaria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	2.241,17	0,00	-2.241,17	-2.241,17	0,00	0,00	0,00
11420100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Terni Servizi Tiesse srlPrestazioni urgenti ed indifferibili e prior <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	4.176,43	0,00	-4.176,43	-4.176,43	0,00	0,00	0,00
11450100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Maccaglia Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	2.499,56	0,00	-2.499,56	-2.499,56	0,00	0,00	0,00
11470100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Benedetti Mario - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
11480100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Megawatt sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	71,80	0,00	-71,80	-71,80	0,00	0,00	0,00
11490100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Bitec Elettrosistemi sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	469,00	0,00	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00
11500100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,16
11510100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta The New Picture snc - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11520100/2 017 (I)	Affidamento ditta RAM S.r.l. - Progetto PSICO 3 Interventi Mirati alla Riduzione pos. 6006983 <i>Motivo: AV</i>	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	50,01	0,00	-50,01	-50,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11530100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Salvati Servizi srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI M	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	603,61	0,00	-603,61	-603,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11540100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
11550100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Salvati Servizi srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL SERVIZIO DI M	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	3.537,97	0,00	-3.537,97	-3.537,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11560100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66
11640100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Mattorre & Guerrini Sas - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONA	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	846,61	0,00	-846,61	-846,61	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11700100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MATTORRE & GUERRINI SNC SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZ	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	1.914,90	0,00	-1.914,90	-1.914,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11710100/2 017 (I)	?Contratto di Quartiere II? ? Recupero alloggi dell'ATER	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	56.306,60	0,00	-56.306,60	-56.306,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: CANC</i>									
11770100/2 017 (I)	CQ2 incentivo- COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE COSPEA S. VALENTINO. VEDI DET. 1665 20/05/2019	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	3.114,06	0,00	-3.114,06	-3.114,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11780100/2 017 (I)	Affidamento ASM Terni s.p.a. impianto P.I. percorso ciclo-pedonale che va dal quartiere Campomiccio	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	27.994,15	0,00	-27.994,15	-27.994,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11880200/2 017 (I)	Incentivo lavori ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1^ fase. Lotto 4.	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	81.341,83	0,00	-81.341,83	-81.341,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11880400/2 017 (I)	Impegno di spesa a favore del Coordinatore Sicurezza. Ampliamento del Cimitero di Terni, 2° stralci	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	9.712,45	0,00	-9.712,45	-9.712,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11900200/2 017 (I)	Incentivo lavori ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1^ fase Lotto 1.	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	5.083,03	0,00	-5.083,03	-5.083,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11910100/2 017 (I)	Riqualificazione complesso San Lucio Terni - affidamento dei servizi di accatastamento + APE degli i	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	3.912,10	0,00	-3.912,10	-3.912,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: canc</i>									
11950200/2 017 (I)	Incentivo lavori ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1^ fase. Lotto 2.	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	1.767,14	0,00	-1.767,14	-1.767,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11960100/2 017 (I)	ASM realizzazione allacci - Contratto di quartiere 2 - intervento di edilizia residenziale e sperim	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.721,28	0,00	-1.721,28	-1.721,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11990200/2 017 (I)	Incentivo lavori ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1^ fase. Lotto 3.	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	1.287,97	0,00	-1.287,97	-1.287,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12010100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione lavori di completamento - Lavori di ? Riqualificazione complesso S. Lucio?	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.781,80	0,00	-1.781,80	-1.781,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12020100/2 017 (I)	Spese tecniche Meta Consulting - Lavori di ?Riqualificazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quar	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	4.182,82	0,00	-4.182,82	-4.182,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12030100/2 017 (I)	Spese tecniche Ing. Valter Catasti - Lavori di ?Riqualficazione complesso S. Lucio? ? Contratto di	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	990,70	0,00	-990,70	-990,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12040100/2 017 (I)	Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi denominato ?	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.981,58	0,00	-1.981,58	-1.981,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12080100/2 017 (I)	elaborati variante - Meta Consulting Progettazione	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	9.700,84	0,00	-9.700,84	-9.700,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12130100/2 017 (I)	Lavori di ?Riqualficazione complesso S. Lucio? ? Contratto di Quartiere 2 - Spese allacci - SII, U	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	516,64	0,00	-516,64	-516,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12260100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo-RIFACIMENTO PIAZZA SAN FRANCESCO pos.6013426	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	4.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,45
12270100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Interventi riqualficazione urbanistica POS 6006798	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	11.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,62
12280100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione -POS 6006798	10052.02.032000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28
12340100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Interventi sulla struttura stradale POS 6006876	10052.02.132000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
12350100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze 6006871	10052.02.132000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27
12380100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ? Percorso pedonale sopraelevato?	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12390100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MATTORRE & GUERRINI SNC SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZ	12091.03.007421201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	828,00	0,00	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12400100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Dog Paradise srl - Servizio di mantenimento e custodia dei can	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	32.634,06	0,00	-32.634,06	-32.634,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12420100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Provincia di Terni - Gestione Cascata delle Marmore impegno di spesa	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12450100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA PERNAZZA GROUP SRL 2016 Lavori di completamento della recinzio	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12460200/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Recupero Urbano ?Contratto di Quartiere? edificio per servizi Casa dell	08012.02.033380880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	648,56	0,00	-648,56	-648,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12470100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - MACCAGLIA SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOB	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12510100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - MEGAWATT SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBI	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	3.677,67	0,00	-3.677,67	-3.677,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12540100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - BITEC ELETTROSISTEMI SAS ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	122,29	0,00	-122,29	-122,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12550200/2 017 (I)	VAPOR TERMICA APPALTI SRL COMPLESSO PRAMPOLINI ? REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO DE	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	15.703,60	0,00	-15.703,60	-15.703,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12660100/2 017 (I)	affidamento incarico di collaudatore statico - Progetto Integrato Territoriale (PIT) ? ?Percorso ped	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	8.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12680100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Maccaglia Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGL	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.996,67	0,00	-7.996,67	-7.996,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12700100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Benedetti Mario - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE D	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.996,83	0,00	-7.996,83	-7.996,83	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12730100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Megawatt Sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.999,94	0,00	-7.999,94	-7.999,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12760100/2 017 (I)	P.I.T. PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE Stazione accessibile.Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMENTO V	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	6.498,73	0,00	-6.498,73	-6.498,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12780100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Bitec Elettrosistemi Sas - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTE	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.999,14	0,00	-7.999,14	-7.999,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12800100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta The New Picture Snc - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZION	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.999,78	0,00	-7.999,78	-7.999,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12820100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta CML SOLAR - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IM	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	7.925,46	0,00	-7.925,46	-7.925,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12840100/2 017 (I)	Incentivo Lavori risanamento parti umide al piano terra dell'ex opificio, edificio (G), nell'ambito	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	436,82	0,00	-436,82	-436,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12850100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Bonomi Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI I	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	9.662,22	0,00	-9.662,22	-9.662,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12880100/2 017 (I)	CONTRATTO DI QUARTIERE 2 - PROGETTO ESECUTIVO NUOVO COMPLESSO PLISPORTIVA PRAMPOLINI. Ripartizione f	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	6.663,86	0,00	-6.663,86	-6.663,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12890100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 -Ditta Salvati Servizi Srl - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	10,62	0,00	-10,62	-10,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12910100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Piconi Ovidio di Piconi G.Carlo - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	14.768,23	0,00	-14.768,23	-14.768,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12920100/2 017 (I)	?Contratto di Quartiere II? ? Recupero alloggi dell'ATER	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: CANC</i>									
12960100/2 017 (I)	Quota incentivo Nuovo complesso Polisportiva Prampolini. Approvazione variante in corso d'opera ai s	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	4.044,57	0,00	-4.044,57	-4.044,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13070100/2 017 (I)	Affidamento lavori sub 7 ditta VAPORTERMICA	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	3.074,10	0,00	-3.074,10	-3.074,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13110100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione 2%	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	386,30	0,00	-386,30	-386,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13130100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - PIT ?Stazione accessibile? intervento ? Percorso pedonale sopraelevato?	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	796,43	0,00	-796,43	-796,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13240100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MACCAGLIA SRL ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	3.699,95	0,00	-3.699,95	-3.699,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13250100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA BENEDETTI MARIO ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEG	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	419,05	0,00	-419,05	-419,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13260100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MEGAWATT ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOB	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	2.592,16	0,00	-2.592,16	-2.592,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13280100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Leonardo Costruzioni srl - Lavori urgenti di manutenzione del	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13310100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Ferroumbria - Acquisto materiali vari per la manutenzione dell	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	2.472,94	0,00	-2.472,94	-2.472,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13320100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta Mattorre & Guerrini - Acquisto materiali vari per la manutenzi	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.235,08	0,00	-1.235,08	-1.235,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13330100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta CAT - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnal	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	932,81	0,00	-932,81	-932,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13350100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Ditta COMET - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segn	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	598,95	0,00	-598,95	-598,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13470100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - BONUS AUTOBUS PER IL PERIODO 10/10/2016 - 31/12/2016 PER I DIPENDENT	10021.03.005020860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2017	607,50	0,00	-607,50	-607,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13490100/2 017 (I)	Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato del lago di Piediluco - maggiori lavori dit	01062.02.033150220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	68.310,60	0,00	-56.846,21	-56.846,21	0,00	11.464,39	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13500100/2 017 (I)	11° Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Lavori di consolidamento del	01062.02.033150220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	142.938,13	0,00	-142.938,13	-142.938,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13510100/2 017 (I)	Lavori di consolidamento delle sponde del centro abitato di piediluco- affidamento incarico arch. An	01062.02.033150220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	15.679,09	0,00	-15.679,09	-15.679,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13540100/2 017 (I)	Incentivo progetto Tutti al Parco.Realizzazione area verde attrezzata Campitello pos. 6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
13550100/2 017 (I)	Allaccio rete idrica S.I.I. Tutti al Parco.Realizzazione area verde attrezzata Campitel pos.6006900	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13580100/2 017 (I)	Incentivo progettazione Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore.pos. 6013433	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10
13600100/2 017 (I)	Realizzazione di un campo polifunzionale in Loc. Collestatte Piano - spese registrazione pos. 6006931	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12
13620300/2 017 (I)	Incentivo Piano Integrato d'Area.Valorizzazione strategica della Cascata Marmore. pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
13650100/2 017 (I)	allaccio fognatura SII ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore.pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13660100/2 017 (I)	allaccio rete idrica SII ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,51
13670100/2 017 (I)	opere pubblica illuminazione ASM ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. pos. 6006898	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,34
13720100/2 017 (I)	Adeguamento sistemi di pompaggio acque bianche varie zone della Città. fornitura pos. 6013434	01062.02.032000230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,50
13730100/2 017 (I)	Affidamento urgente esecuzione campionamento e caratterizzazione dei terreni - Laboratorio S.E.A. s.	01062.02.037420230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,40
13760100/2 017 (I)	Completamento rilievi topografici spondali - noleggio mezzo nautico - Soc. Miralago s.r.l.	01062.02.033200230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
13770100/2 017 (I)	Devoluzione - Misure salvaguardia pubblica incolumità crollo della volta Canale de POS. 4549322	01062.02.130310230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16
13860100/2 017 (I)	retrocessione di n. 2 loculi ossario usati nel cimitero di Terni ? rimborso Sig. Del Caro Paolo	12092.02.130051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	83,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13910100/2 017 (I)	Ripristino veicolo danneggiato Fiat Daily targato EH969XM - Officina Cerasari Terni	11012.02.059400940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	1.165,59	0,00	-1.165,59	-1.165,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14080100/2 017 (I)	Cassa D.P. pos. 6024810 - incentivo di progettazione videosorveglianza ed illuminazione pubblica Pat	10052.02.132000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2017	4.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14090100/2 017 (I)	manutenzioni straordinarie compiute dai conduttori. CAI - Circolo ARCI Battiferro - Ass. Myricae - A	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	4.592,92	0,00	-4.592,92	-4.592,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14100100/2 017 (I)	Impegno di ? 4.017,26 necessario per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio n. 135	01052.02.130030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	213,34	0,00	-213,34	-213,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14110100/2 017 (I)	registrazione del decreto di esproprio emesso con DPGR della Regione Umbria n. 307 del 28.05.1981 oc	01052.02.130030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14120100/2 017 (I)	Interventi prevenzione rischi idrogeologici componente frane. Completamento intervento per mitigazion	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	5.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,57	0,00
14130100/2 017 (I)	Lavori di illuminazione del teatro di Carsulae, affidamento ASM Terni S.p.A.	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.880,00	0,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14230100/2 017 (I)	Aggiudicazione lavori ditta Giubilei (vedi anche imp. 1041/10)	10052.02.033200780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	17.811,29	0,00	-17.811,29	-17.811,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14250100/2 017 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE POSTI AUTO pos. 6025434	10052.02.132000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,78
14260100/2 017 (I)	Aggiudicazione ditta CTS Electronics lavori su impianti semaforici del Comune di Terni	10052.02.132000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80
14290100/2 017 (I)	centro Europ Direct. Acquisto attrezzature informatiche e mobilio	01112.02.050670020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	730,82	0,00	-730,82	-730,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14330100/2 017 (I)	procedura negoziata sul MEPA per la manutenzione straordinaria annuale degli apparati di fonia e tra	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	657,15	0,00	-657,15	-657,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14340100/2 017 (I)	fornitura di un sistema dei flussi per l'utenza (sistema eliminacode) Uff. Anagrafe Determina 888/24	01112.02.050000310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	5.481,96	0,00	-5.481,96	-5.481,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14370100/2 017 (I)	bct. Acquisti nuove pubblicazioni e/o abbonamenti a periodici.	05022.02.030360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	89,10	0,00	-89,10	-89,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14380100/2 017 (I)	bct. Acquisti periodici. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05022.02.030360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	121,00	0,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00
14450100/2 017 (I)	bct.Acquisto di libri Giunti Srl - Integrazione della determina 839/2016. pos. 6012761	05022.02.050020610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16	0,00
14470200/2 017 (I)	RDO 1520462, Affidamento fornitura materiale librario Agenzia 2.0 di Lamperini.pos. 6012761	05022.02.050020610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	3.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,77
14490100/2 017 (I)	Aggiudicazione ditta CTS Electronics lavori su impianti semaforici del Comune di Terni	10052.02.132000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20
14500100/2 017 (I)	DITTA MAGGIOLI SPA - Interventi di formazione sul nuovo ordinamento contabile e sul relativo software <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005200100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14580100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - PROCEDURA APERTA CON CLAUSOLA SOCIALE APPALTO PER GESTIONE SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2017	532,90	0,00	-532,90	-532,90	0,00	0,00	0,00
14600100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - AFOR Programma di gestione della Cascata delle Marmore e del compr	01061.03.001590220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,60
14610100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA CMB SERVICE SRL - 2016 DGC 55/2015 - Patto per Terni Sicura.	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	13.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,00	0,00
14630100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.008780240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	122,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
14650100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cerqueti Franco - Interventi di ripristino di strutture stradali, a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.950,31	0,00	-1.950,31	-1.950,31	0,00	0,00	0,00
14660100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cerqueti Franco - Interventi di ripristino di strutture stradali, ar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.179,23	0,00	-1.179,23	-1.179,23	0,00	0,00	0,00
14670100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cerqueti Franco - Interventi di ripristino di strutture stradali, ar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	2.010,00	0,00	-2.010,00	-2.010,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14680100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cerqueti Franco - Interventi di ripristino di strutture stradali, ar	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	860,46	0,00	-860,46	-860,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14720100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cardinali Sergio - Interventi di ripristino di strutture stradali, a	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	89,97	0,00	-89,97	-89,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14730100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Cardinali Sergio - Interventi di ripristino di strutture stradali, a	10051.03.008780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	88,51	0,00	-88,51	-88,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14750100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA MACCAGLIA SRL SCAD. 2016 - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTE	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	2.499,65	0,00	-2.499,65	-2.499,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14770100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA THE NEW PICTURE S.N.C. SCAD. 2016 - ACCORDI QUADRO RELATIVI AL	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	2.499,88	0,00	-2.499,88	-2.499,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14780100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA CML SOLAR SCAD. 2016 - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIO	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
14820100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - mese di marzo 2017 - Residenze Protette - Impegno di spesa di ? 20.000,00 per l'anno 2017.	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	19.038,02	0,00	-19.038,02	-19.038,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15120100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - SOGG. CRED. VARI SCAD. DIC. 2017 - Interventi urgenti a tutela della circolazione stradale. Spargime	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	4.464,69	0,00	-4.464,69	-4.464,69	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15130100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA NARNI GAS SNC 2017 - acquisto, di bombole a gas per le cucine delle mense scolastiche di perti	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15180100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - AMBULATORIO VETERINARIO CRISTALLI DOT. TOMMASO 2017 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazi	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
15190100/2 017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - DITTA DOG PARADISE MARZO 2017 - Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15200100/2 017 (I)	SIAE - SCAD. MAGGIO 2017 - bct. Rinnovo abbonamento SIAE. Anno 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
15240100/2 017 (I)	GEOCHIM SAS 2017 - Impegno di spesa per la caratterizzazione del percolato della ex discarica R.S.U. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	433,10	0,00	-433,10	-433,10	0,00	0,00	0,00
15250100/2 017 (I)	Riaccredito nei conti correnti postali intestati al Comune di Terni delle spese di gestione trattenu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.07.010610100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2017	1.971,95	0,00	-1.971,95	-1.971,95	0,00	0,00	0,00
15290100/2 017 (I)	SOGG. CRED. PETRINI CINZIA - pagamento spese di giudizio sentenza n. 6636/2016 della Corte di Cassaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	1.459,12	0,00	-1.459,12	-1.459,12	0,00	0,00	0,00
15320100/2 017 (I)	DITTA RAFIRO SRL - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
15330100/2 017 (I)	DITTA RAFIRO SRL - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	2.587,09	0,00	-2.587,09	-2.587,09	0,00	0,00	0,00
15340100/2 017 (I)	DITTA MONTI ENZO SRL - Gestione area turistica ed escursionistica Cascata delle Marmore lavori manut <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00
15410100/2 017 (I)	SOGG CRED. ASS. PASSI E SORRISI TERNI bct. Progetto Nati per leggere con introiti servizio. marzo 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
15420100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
15430100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	55,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
15440100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
15450100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
15460100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15470100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
15480100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con proventi vincolati al Cap. 580 P.E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
15510100/2 017 (I)	ambul. veterinario cristalli febb-marzo - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	177,00	0,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
15550200/2 017 (I)	IPIC- Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti infett <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007001121 CANILI (CC.1121)	2017	1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
15560100/2 017 (I)	ditta TIESSE srl scad. 2017 - Pericoli per l'igiene e la salute pubblica.Urgente attivazione serviz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	3.920,80	0,00	-3.920,80	-3.920,80	0,00	0,00	0,00
15570100/2 017 (I)	Soc. Dog Paradise srl - mese Nov. e Dic. 2017 - Individuazione strutture ricovero private da convenz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	12.541,92	0,00	-12.541,92	-12.541,92	0,00	0,00	0,00
15620100/2 017 (I)	Agenda Urbana - ICT- Attivazione dei Servizi anagrafici Online con la produzione delle interfacce u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01082.02.120650310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	123,85	0,00	-123,85	-123,85	0,00	0,00	0,00
15630100/2 017 (I)	Agenda Urbana-ITC Integrazione della piattaforma di gestione delle contravvenzioni ?Concilia? piatt <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01082.02.120650310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	121,89	0,00	-121,89	-121,89	0,00	0,00	0,00
15640100/2 017 (I)	MESI MARZO-APRILE - Interventi a favore di minori. Finanziamento in 12mi mesi di marzo e aprile 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	2.173,50	0,00	-2.173,50	-2.173,50	0,00	0,00	0,00
15700100/2 017 (I)	DITTA TARQUINIO AMATI - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza per cerimonie istituzionali. ? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	204,00	0,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
15730100/2 017 (I)	Dal 17/6/2017 Ditta Goretti Technological System- Servizio di manutenzione ordinaria,controllo e pro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00
15740100/2 017 (I)	Sig. Ernesto Demetrio Paolin - scad. maggio 2017 - bct. Rimborso spese di viaggio con introiti. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	217,50	0,00	-217,50	-217,50	0,00	0,00	0,00
15750100/2 017 (I)	Sig. Dario Fabbri - scad. maggio 2017 - bct. Rimborso spese di viaggio con introiti. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15760100/2 017 (I)	Sig.ra Stefania Bertola - scad. maggio 2017 - bct. Rimborso spese di viaggio con introiti. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	187,45	0,00	-187,45	-187,45	0,00	0,00	0,00
15770100/2 017 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig. Vincenzo Caracci Montalbano in qualità di lega <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
15780100/2 017 (I)	DITTA SALVATI SERVIZI SRL 2017 - ?INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PREGIATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	7.341,96	0,00	-7.341,96	-7.341,96	0,00	0,00	0,00
16020100/2 017 (I)	MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2017 - Impegno della spesa di ? 20.000,00 per integrazione sociale della retta <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	11.343,87	0,00	-11.343,87	-11.343,87	0,00	0,00	0,00
16070100/2 017 (I)	MEPA manutenzione straordinaria fonia e trasmissione dati Ditta A. TEL di Troiani Alessio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	321,01	0,00	-321,01	-321,01	0,00	0,00	0,00
16110100/2 017 (I)	Acquisto di beni per spese di rappresentanza - "Festa della Repubblica", 2 giugno 2017 e "Festa dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	272,00	0,00	-272,00	-272,00	0,00	0,00	0,00
16400100/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso di formazione su ?La prova termografica nel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
16410100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, anche al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
16420100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell?Ente su ?Linea guida al Codice degli Appalti e delle c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
16460100/2 017 (I)	Manutenzione straordinaria archivio rotante Servizi Demografici. Ditta Italy System srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	854,00	0,00	-854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00
16480100/2 017 (I)	Procedura negoziata per manutenzioni fotocopiatrici Canon c/o Uff. Comunali. Aggiudicazione Ditta AI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	5.795,00	0,00	-5.795,00	-5.795,00	0,00	0,00	0,00
16510100/2 017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.006531090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16520100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	346,84	0,00
16530100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	690,64	0,00
16540100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,20	0,00
16550100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,20	0,00
16560100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00
16570100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,20	0,00
16580100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,04	0,00
16590100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
16600100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,20	0,00
16610100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,20	0,00
16620100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00
16630100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
16640100/2-017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16650100/2 017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
16660100/2 017 (I)	Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia - Servizio di effettuazione campagna di	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,72	0,00
16680100/2 017 (P)	punto services srl - Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 19/05/2017. RDO MEPA n. 1587143 Aggiud	01011.03.005500030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	15,35	0,00	-15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16750100/2 017 (P)	punto services srl - Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 19/05/2017. RDO MEPA n. 1587143 Aggiud	05021.03.005500620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16780100/2 017 (P)	punto services srl - Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 19/05/2017. RDO MEPA n. 1587143 Aggiud	09021.03.005501120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	516,65	0,00	-516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16800100/2 017 (P)	punto services srl - Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 19/05/2017. RDO MEPA n. 1587143 Aggiud	14011.03.005501310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2017	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16820100/2 017 (P)	incentivo - Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 19/05/2017. RDO MEPA n. 1587143 Aggiudicazione	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16840100/2 017 (I)	Total Erg Spa - mesi da marzo a giugno 2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 ?CARB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	1.471,34	0,00	-1.471,34	-1.471,34	0,00	0,00	0,00
16870100/2 017 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI ? Impegno di spesa - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2017	1.193,16	0,00	-1.193,16	-1.193,16	0,00	0,00	0,00
16880100/2 017 (I)	Visite mediche di controllo. ? Impegno di spesa - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.007440080 PERSONALE (CC.0080)	2017	39,02	0,00	-39,02	-39,02	0,00	0,00	0,00
16940100/2 017 (I)	Dott. Marco Chistolini - Servizio istituzionale di adozioni nazionali ed internazionali. attivazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	80,00
16940100/2 017 (I)	Dott. Marco Chistolini - Servizio istituzionale di adozioni nazionali ed internazionali. attivazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16950100/2 017 (l)	STRAORD SISMA AGO 2016 - APR 17 A.D 72393 010617 E 78480 15.06.17	11011.01.000520940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	13.591,90	0,00	-13.591,90	-13.591,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16960100/2 017 (l)	SOC. MARCANGELI GIUNIO SRL SCAD. 2017 - impegno di ? 3.671,52 a titolo di contributo per il sostegno	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.671,52	0,00	-3.671,52	-3.671,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16970100/2 017 (l)	DIOCESI TERNI NARNI E AMELIA SCAD. 2017 - impegno di ? 3.700,00 a titolo di contributo per il soste	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
17020100/2 017 (l)	Attivazione Streaming - Web TV per il Comune di Terni	01011.03.006810012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2017	2.804,65	0,00	-2.804,65	-2.804,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17030100/2 017 (l)	Quota associativa anno 2017. - ANCI Nazionale. ? ? 19.652,81.	01011.04.009440010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	19.652,81	0,00	-19.652,81	-19.652,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17040100/2 017 (l)	Poste Italiane Spa - SERVIZI INERENTI STAMPA, SPEDIZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RETTE	04061.03.006550550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2017	17.234,41	0,00	-17.234,41	-17.234,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17080100/2 017 (l)	ALFA Soluzioni S.a.s. e Giovannelli Fabrizio & C - bct. Servizio di riproduzione copie..	05021.03.007000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	993,60	0,00	-993,60	-993,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17110100/2 017 (l)	Ditta Di Murro Francesco S.r.l. - Programma comunale di riqualificazione ambientale. Riqualficazion	08012.02.137420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	971,57	0,00	-971,57	-971,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17140100/2 017 (l)	UNIVERSITA' DI PERUGIA DIP. FISICA E GEOLOGIA - Determinazione dirigenziale per l'affidamento del se	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
17180100/2 017 (l)	Corso formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Privacy e Trasparenza alla luce del Regolamento	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17200100/2 017 (l)	Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'Ufficio Cont	08021.03.006630920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	83,66	0,00	-83,66	-83,66	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17210100/2 017 (I)	Sogg. creditori diversi - scad. 31/12/2017 - Impegno di ?. 27.833,00 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	206,64	0,00	-206,64	-206,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17220100/2 017 (I)	Luglio ed Agosto 2017 - Impegno della spesa per l'integrazione sociale delle rette, per l'anno 2017,	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	68.790,08	0,00	-68.790,08	-68.790,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17230100/2 017 (I)	Determinazione di impegno per il compenso incentivante per il personale dell'Ufficio Tributi.	01041.01.000350140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2017	1.516,29	0,00	-1.516,29	-1.516,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17240100/2 017 (I)	Finance active Srl - Fornitura supporto ed assistenza per la gestione attiva del debito comunale, va	01031.03.007000100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2017	7.320,00	0,00	-7.320,00	-7.320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17340100/2 017 (I)	A.S.D. INTERAMNA NAHARS - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanzi	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17350100/2 017 (I)	A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodrom)	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17360100/2 017 (I)	A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodrom)	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17370100/2 017 (I)	A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodrom)	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17390100/2 017 (I)	A.S.D. MARMORE - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamento	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17400100/2 017 (I)	A.S.D. BOCCIOFILA "ROSSELLI" - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi).	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17410100/2 017 (I)	CIRCOLO & BOCCIOFILA "G. CIMARELLI" A.S.D. - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio -	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17420100/2 017 (I)	A.S.D. JUNIOR CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI - Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocc	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17430100/2 017 (I)	POLISPORTIVA "C. PRAMPOLINI" A.S.D. BOCCIOFILA TERNANA - Convenzioni impianti sportivi minori (cam Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17440100/2 017 (I)	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPOTIVO "MATTEOTTI" - Convenzioni impianti sportivi minori (campi cal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
17450100/2 017 (I)	RTI RUGBY TERNI A.S.D. POL. "VIRGILIO MAROSO" A.R.L. - Convenzioni impianti sportivi minori (campi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
17460100/2 017 (I)	A.S.D. G.R.S. - PAPIGNO Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziam Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17470100/2 017 (I)	A.S.D. G.R.S. - TERNI Convenzioni impianti sportivi minori (campi calcio - bocciodromi). Finanziamen Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17520100/2 017 (I)	SCAD. 2017 - Fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le Scuole Pri Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	45.288,02	0,00	-45.288,02	-45.288,02	0,00	0,00	0,00
17550100/2 017 (I)	Corresponsione emolumenti al Collegio dei Revisori dei Conti anno 2017. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01011.03.004500010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	5.877,93	0,00	-5.877,93	-5.877,93	0,00	0,00	0,00
17560100/2 017 (I)	Busitalia Sita Nord Srl, Consorzio CTP -periodo 1/7-31/12/2017 BONUS AUTOBUS DAL 01/07/2017 AL 31/12 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	10021.03.005020860 TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2017	4.049,45	0,00	-4.049,45	-4.049,45	0,00	0,00	0,00
17590100/2 017 (I)	SOGG. CRED. LUCIOLI SRL CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI SCAD. 2017 - Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	268,40	0,00	-268,40	-268,40	0,00	0,00	0,00
17610100/2 017 (I)	SOGG. CRED. HOTEL DE PARIS SCAD. 2017 - bct. Progetto Il volto d'Europa. Atelier aperto con artista Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	492,50	0,00	-492,50	-492,50	0,00	0,00	0,00
17640100/2 017 (I)	Adesione all'Unione Statistica dei Comuni Italiani. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01081.03.007420300 STATISTICA (CC.0300)	2017	1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00
17700100/2 017 (I)	impegno di ? . 82.591,20 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2017, Conto finanziario U.1.03.02.18.002 per I Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	82.591,20	0,00	-82.591,20	-82.591,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17730100/2 017 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98- ART.11	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	1.995,47	0,00	-1.995,47	-1.995,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17740100/2 017 (l)	OFFICINA CERASARI PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 798 c.d.c.210 ?Alt	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	7.095,89	0,00	-7.095,89	-7.095,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17750100/2 017 (l)	Soc. Emmerre Srl - servizi igienici a gestione chimica da posizionare in occasione delle tradizionali	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	585,60	0,00	-585,60	-585,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17790100/2 017 (l)	Determinazione per rimborsi e sgravi per ICI, IMU, TASI e TARI.	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2017	26,12	0,00	-26,12	-26,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17810100/2 017 (l)	Impegno di spesa per pubblicazione avvisi ed esiti di gara, registrazione contratti anno 2017	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	6.328,43	0,00	-6.328,43	-6.328,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17820100/2 017 (l)	Sogg. creditori vari - settembre e ottobre 2017 - Assunzione dell'impegno della spesa per l'integra	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	70.780,31	0,00	-70.780,31	-70.780,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17830100/2 017 (l)	Servizi in delega USL 2017. Finanziamento.	12041.04.010391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17940100/2 017 (l)	DITTA MA.ECO E DITTA SIGNAL SYSTEM SCAD. 31/12/2017 - Impegno di spesa per l'utilizzo dell' avanzo	08011.03.007420301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	4.615,00	0,00	-4.615,00	-4.615,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18090100/2 017 (l)	Avv. Silvi Francesco - compensi professionali IV° riepilogo trim. 2016	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	202,08	0,00	-202,08	-202,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18100100/2 017 (l)	Avv. Silvi Francesco - compensi professionali IV° trim. 2016	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	52,16	0,00	-52,16	-52,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18110100/2 017 (l)	Avv. Silvi Francesco - compensi professionali IV° trim. 2016	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	52,17	0,00	-52,17	-52,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18120100/2 017 (I)	Avv. Silvi Francesco - compensi professionali IV° trim. 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	1.162,87	0,00	-1.162,87	-1.162,87	0,00	0,00	0,00
18130100/2 017 (I)	SILVI F. COMPET. PROFESS. AL LEGALE. AD 97703 26.07.2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	650,52	0,00	-650,52	-650,52	0,00	0,00	0,00
18140100/2 017 (I)	Comando Provinciale di Terni Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana - affidamento incarichi riferiti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	3.524,00	0,00	-3.524,00	-3.524,00	0,00	0,00	0,00
18170100/2 017 (I)	A.S.M. SpA reimpegno pattoTerni Sicura DD nn. 2249/2016, 3419/2016, 442/2 pos. 6024810	10052.02.132000840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2017	25.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.149,09
18180100/2 017 (I)	Associazione "I borghi più belli d'Italia" - Adesione del Borgo di Piediluco, quale borgo onorario a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.04.009390765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE (CC.0765)	2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
18200100/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente agli eventi formativi organizzati dalla Commissione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
18210100/2 017 (I)	DITTA CORTONA MODULI CHERUBINI 2017 - fornitura di manifesti urgenti ed indispensabili per l'uffici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2017	728,34	0,00	-728,34	-728,34	0,00	0,00	0,00
18220100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria di Terni - Attivazione servizio di pronta accoglienza sociale. FINO AL 31/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	36.942,00	0,00	-36.942,00	-36.942,00	0,00	0,00	0,00
18230100/2 017 (I)	Misure salvaguardia per la pubblica incolumità in conseguenza del sisma 18.01.2017.Intervento somma <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.133300200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	239,00	0,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00
18270100/2 017 (I)	finanziamento spesa per servizi finanziari Soc. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08021.03.007420920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
18320100/2 017 (I)	Fondi per gestione autoparco. Cap.642 c.d.c.210 ?Autostrade, Telepass, ZTL e altre tasse gravanti su <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006420210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	520,50	0,00	-520,50	-520,50	0,00	0,00	0,00
18330100/2 017 (I)	Associazione Arci solidarietà Terni - Approvazione intervento sperimentale a favore di un nucleo fam <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	23.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18340100/2 017 (I)	Sogg. cred. come da allegato in determina - APPROVAZIONE DEL ?PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.201	12011.04.009391130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	1.331,41	0,00	-1.331,41	-1.331,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18340100/2 017 (I)	Sogg. cred. come da allegato in determina - APPROVAZIONE DEL ?PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.201	12011.04.009391130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	5.097,66	0,00	-753,22	-753,22	0,00	3.097,18	1.247,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18510100/2 017 (I)	EPHEBIA FESTIVAL 2017- Finanziamento per realizzazione Evento in co-progettazione.	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18570100/2 017 (I)	Ditta ELSIS Srl - P.I.T.PROGETTO INTEGRATO SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI pos 6005526	08012.02.132000880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62
18580100/2 017 (I)	Ditta ELSIS Srl - P.I.T.PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE Realizzazione ?SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA P	08012.02.133200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	718,48	0,00	-718,48	-718,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18590100/2 017 (I)	affidamento Ing. Paolo Tattoli servizio Responsabile di Esercizio comprensivo di adempimenti finaliz	01052.02.133150200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	7.648,00	0,00	-7.648,00	-7.648,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18600100/2 017 (I)	FORNITURA MATERIALE LUDICO, EDUCATIVO E DIDATTICO, OCCORRENTE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI IMPEGNAT	12011.03.002001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	561,86	0,00	-561,86	-561,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18610100/2 017 (I)	Attivazione servizio "Fresca Estate" 2017.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	800,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	200,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18620100/2 017 (I)	scad. 2017 - Determinazione impegno per spese di notifica fuori comune degli atti emessi dalle U.O	08021.03.006630920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	11,76	0,00	-11,76	-11,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18630100/2 017 (I)	Ditta Barbanera Adriano srl - scad. 31/12/2017 - Impegno di ? 3.750,00, al cap. Cap. 742, c.c. 1170	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18640100/2 017 (I)	dal 15-06-2017 al 15-10-2017 Misure di prevenzione igienico-sanitarie. Prestazioni Urgenti per Serv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	20,08	0,00	-20,08	-20,08	0,00	0,00	0,00
18660100/2 017 (I)	regione umbria - Iniziativa Promozionale Mediatica, Peter Greenaway "Welcome to Paris" - Restituzion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.04.110650765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE (CC.0765)	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18690100/2 017 (I)	mesi di gennaio - febbraio 2017 Servizio di mantenimento e custodia dei cani di proprietà del Comune <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	22.596,00	0,00	-22.596,00	-22.596,00	0,00	0,00	0,00
18710100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il decreto correttivo degli Appalti pubblici. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
18760100/2 017 (I)	gruppo L2srl terni - A.S. 2016/2017.AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
18770100/2 017 (I)	prof.ssa floriana falcinelli perugia - A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
18780100/2 017 (I)	prof.ssa moira sannipoli perugia - A.S. 2016/2017. AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA PUB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
18800100/2 017 (I)	DITTA AL.FA SOLUZIONI SAS DI TERNI SCAD. LUGLIO 2017 - bct. Servizio di riproduzione copie. Acquisto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	84,18	0,00	-84,18	-84,18	0,00	0,00	0,00
18810100/2 017 (I)	affidamento del servizio di teleassistenza e telesoccorso alla Società Cooperativa Sociale ?Centro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.008711170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	951,75	0,00	-951,75	-951,75	0,00	0,00	0,00
18840100/2 017 (I)	Corso di formazione per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente rivolta a un dipende <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
18850100/2 017 (I)	SOGG. CRED. SOC. DREAM FACTORY DESIGN 2017 - Piano Integrato d'area percorsi di integrazione e valor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18890100/2 017 (I)	FARMACIA TERNI SRL 2017 - acquisto di alimenti e articoli particolari (cerotti,detergenti,termometri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	49,89	0,00	-49,89	-49,89	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18940100/2 017 (I)	spese di funzionamento urgenti ed improcrastinabili per il funzionamento degli uffici e delle scuole <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	248,76	0,00	-248,76	-248,76	0,00	0,00	0,00
18960100/2 017 (I)	ASS. FELCOS UMBRIA - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sosteni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
19260100/2 017 (I)	Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	0,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
19270100/2 017 (I)	Ditta Antinucci Materiale per l'edilizia - Interventi urgenti mediante procedura negoziata, ai sens <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	160,49	0,00	-160,49	-160,49	0,00	0,00	0,00
19280100/2 017 (I)	Convenzione tra il Comune di Terni e la S.S.D. sporting Terni per la gestione degli impianti sportivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.04.010200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
19310100/2 017 (I)	Fondo di assistenza per il personale di PM. Anno 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.000880080 PERSONALE (CC.0080)	2017	35.297,02	0,00	-35.297,02	-35.297,02	0,00	0,00	0,00
19340100/2 017 (I)	SEC -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. TRA LA ? SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ACTL? (MANDATARIA) E ? C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	78.263,48	0,00	-78.263,48	-78.263,48	0,00	0,00	0,00
19350100/2 017 (I)	SEC -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. TRA LA ? SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ACTL? (MANDATARIA) E ? C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	111.148,50	0,00	-111.148,50	-111.148,50	0,00	0,00	0,00
19460100/2 017 (I)	ANAC - Realizzazione nuova mensa e nuova scala sicurezza edificio scolastico B. Brin pos. 6025236	01052.02.132000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19660100/2 017 (I)	manutenzione straordinaria del muletto Incab Star, Ditta Movitec S. r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	661,24	0,00	-661,24	-661,24	0,00	0,00	0,00
19700100/2 017 (I)	ATER - scad. 31/12/2017 - Fondo ripiano morosità inquilini ATER. Finanziamento 1° semestre 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	4.059,94	0,00	-4.059,94	-4.059,94	0,00	0,00	0,00
19710100/2 017 (I)	Corso formazione rivolto al personale dell'Ente sull'aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19770100/2 017 (I)	AFFIDAMENTO C.M.L. SOLAR NUOVE PORTE NELL'ATRIO UFF. COMUNALE ?SPORTELLINO DEL CITTADINO?.	01052.02.150670200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.051,76	0,00	-1.051,76	-1.051,76	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
19800100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10	0,00
19810100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00
19820100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05	0,00
19830100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	280,77	0,00
19840100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
19850100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	958,86	0,00
19860100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32	0,00
19870100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
19880100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	329,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19890100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81	0,00
19900100/2 017 (I)	Associazione Ora d'Aria - scad 2017 - Continuità per l'anno corrente dei servizi di ?Accompagnamento	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35	0,00
19950100/2 017 (I)	partecipazione di due dipendenti al 17^ Congresso EVS su ?La libera circolazione nell'Unione Europea <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
19960100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il modello ISEE 2017: casistica e pratica app <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
19980100/2 017 (I)	SOGG. CRED. DITTA SIRAM SPA 2017- Lavori di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento a s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	10.357,80	0,00	-10.357,80	-10.357,80	0,00	0,00	0,00
20000200/2 017 (I)	SOGG. CRED. CENCINOLEGGI BY MAMA' SRL. 30/11/2017 - Micromondi 2017 - noleggio tavoli - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	844,62	0,00	-844,62	-844,62	0,00	0,00	0,00
20000300/2 017 (I)	SOGG. CRED. STAS SRL 30/11/2017 - Micromondi 2017 - impianto elettrico - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	219,60	0,00	-219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00
20030200/2 017 (I)	COOP. SOC. So.L.Co. 30/11/2017 - Micromondi 2017 - trasporto materiale -	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
20050100/2 017 (I)	COOP. SOC. SIRENA SRL 2017 - Impegno di ? 15.776,25 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2017, Conto finazi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	4.835,25	0,00	-4.835,25	-4.835,25	0,00	0,00	0,00
20060100/2 017 (I)	COOP. SOC. LA TENDA 2017 - Impegno di ? 3.496,50 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2017, Conto finanziari <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	3.496,50	0,00	-3.496,50	-3.496,50	0,00	0,00	0,00
20070100/2 017 (I)	SCAD. 2017 - Impegno di ? 65.000,00 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2017, Conto finanziario U.1.03.02 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	14.198,00	0,00	-14.198,00	-14.198,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20080100/2 017 (I)	SOC. COOP. CIPSS ONLUS 2017 - Impegno di ? 16.265,00 al Cap 860 CC 1140, Bilancio 2017, Conto finanz	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	5.480,20	0,00	-5.480,20	-5.480,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20090100/2 017 (I)	SOGG. CRED. A.T.E.R. DELL'UMBRIA 2017 - Convenzione C.A. V.: finanziamento 1° semestre 2017.	12061.03.009051161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	5.444,16	0,00	-5.444,16	-5.444,16	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20100200/2 017 (I)	Ditta Soc. Coop. So.I.co. - scad. 2017 - Interventi di facchinaggio per i trasferimenti concernenti	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	895,53	0,00	-895,53	-895,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20170100/2 017 (I)	Ditta Edilmaco2 Sas - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O. MEPA di CONSIP S.p.a. INTERVENTI SU PARTI STR	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	33.299,34	0,00	-33.299,34	-33.299,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20170200/2 017 (I)	DITTA PICONI EVIDIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEPA di CONSIP S.p.a. ?INTERVENTI SU PARTI STRUTTURALI	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.847,08	0,00	-3.847,08	-3.847,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20180200/2 017 (I)	Ditta Piconi Evidio di Piconi Giancarlo -rif. introiti cap. vari - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O.	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	25.753,19	0,00	-25.753,19	-25.753,19	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20180300/2 017 (I)	DITTA PICONI EVIDIO RIF. INTROITI CAP. VARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEPA di CONSIP S.p.a. ?INTER	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	709,74	0,00	-709,74	-709,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20180400/2 017 (I)	Ditta Monti Enzo srl - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.751,34	0,00	-1.751,34	-1.751,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20180500/2 017 (P)	Ditta MA Marino Ambiente - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	7.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,89	0,00
20180600/2 017 (I)	Ditta Forti Costruzioni srl Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	8.784,00	0,00	-8.784,00	-8.784,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20180700/2 017 (I)	Ditta Cerqueti Franco - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti dell	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	153,14	0,00	-153,14	-153,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20190200/2 017 (I)	DITTA PICONI EVIDIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEPA di CONSIP S.p.a. ?INTERVENTI SU PARTI STRUTTURALI	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	28.993,92	0,00	-28.993,92	-28.993,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20200100/2 017 (I)	Ditta Agromarket srl - Gestione Canile Rifugio di Colleuna. Fornitura di alimenti con la procedura e	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	11.000,04	0,00	-11.000,04	-11.000,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20200200/2 017 (I)	Ditta Agromarket srl - Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleuna. Fornitura di alimenti per due	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2017	5.398,00	0,00	-5.398,00	-5.398,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20280100/2 017 (I)	Soc. Coop. Soc. Edit - - Utilizzo avanzo vincolato di risorse regionali integrative al 16° Programm	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
20290100/2 017 (I)	C.I.F. Comunale di Terni - Utilizzo avanzo vincolato di risorse regionali integrative al 16° Progra	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20300100/2 017 (I)	Ditta Amati Tarquinio - agosto 2017 - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza per cerimonie ist	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	68,00	0,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20310100/2 017 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. ? Esercizio 2017 ? ?. 10.000,00.	01011.03.004000012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2017	5.821,33	0,00	-5.821,33	-5.821,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20320100/2 017 (I)	Ditta I.P.I.C. Servizi Ambientali srl - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti ab	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.806,00	0,00	-1.806,00	-1.806,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20330100/2 017 (I)	Ditta I.P.I.C. Servizi Ambientali srl - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei rifiuti ab	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	634,00	0,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20450100/2 017 (I)	Soc. CBF Laboratori S.r.l. - Cimitero sub-urbano di Papigno.Lavori di manutenzione straordinaria e r	12092.02.130051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20510100/2 017 (l)	Centro Stampa della biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" di Monza - Trascrizione in Br	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	3.684,51	0,00	-3.684,51	-3.684,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20520100/2 017 (l)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente al Convegno nazionale USCI su ?La vendemmia statisti	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	113,53	0,00	-113,53	-113,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20560100/2 017 (l)	Acconcia Giuseppe - agosto 2017 - bct. Rimborso spese di viaggio con avanzo vincolato.	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	157,80	0,00	-157,80	-157,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20620100/2 017 (l)	Cred. vari come da det. - Programma Just/2016 ?Bando europeo per prevenire la radicalizzazione che	01011.03.003150010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	1.585,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20650100/2 017 (l)	Terni Edicola Sas - scad. 2017 - Determina di impegno per fornitura quotidiani.	01011.03.006840010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	2.645,00	0,00	-2.645,00	-2.645,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20660100/2 017 (l)	Ditta IPIC Servizi ambientali srl - scad. 2017 - Assunzione impegno di spesa per la rimozione dei r	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.464,00	0,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20670100/2 017 (l)	Cred. vari come da det. - Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone per attrav	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.892,73	0,00	-1.892,73	-1.892,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20700100/2 017 (l)	SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER BAMBINI, GIOVANI, ADULTI AGGIUD.NE DEF	12011.03.007691130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	21.242,88	0,00	-21.242,88	-21.242,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20710100/2 017 (l)	Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiut	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.090,75	0,00	-1.090,75	-1.090,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20720100/2 017 (l)	Impegno di spesa a titolo di incremento di valore, per i lavori di manutenzione straordinaria compiut	01052.02.133320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	787,29	0,00	-787,29	-787,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20730100/2 017 (l)	A.T.I. Soc. varie - scad. 2017 - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDA	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	26.794,94	0,00	-26.794,94	-26.794,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20750100/2 017 (I)	A.T.I. Soc. varie - scad. 2017 - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA E DIDAT	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	50.453,20	0,00	-50.453,20	-50.453,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20760200/2 017 (I)	Aggiudicazione Battistoni G. incarico professionale per conseguimento C.P.I., e affidamento esecuzi	01062.02.130110220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.126,77	0,00	-1.357,94	-1.357,94	0,00	2.768,83	0,00
	<i>Motivo: AV</i>									
20770100/2 017 (I)	Associazione Nuova Vita Onlus - scad. 31/12/2017 - Impegno di ? 70.000,00 al Cap 860 CC 1140, Bila	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20780100/2 017 (I)	scad. 31/12/2017 - spesa necessaria al pagamento dell? ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO per i minori ins	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	12.177,00	0,00	-12.177,00	-12.177,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20800100/2 017 (I)	MSNA - periodo 1/10/2017-31/12/2019 - ANAC - Indizione gara mediante procedura aperta per individua	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20810100/2 017 (I)	SOc. Coop. ACTL - scad. 31/12/2017 - spesa necessaria al pagamento della Soc. Coop. ACTL per i minor	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	63.553,92	0,00	-63.553,92	-63.553,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20820100/2 017 (I)	SOC. COOP CENTRO 24 ORE SCAD. 31/12/2017 SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO- utilizzo avanzo	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	924,28	0,00	-924,28	-924,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21060100/2 017 (I)	WELFARE - Impegno di spesa per ? 390.374,00 - Utilizzo Avanzo vincolato 2016 F.N.P.S. e F.S.R. per	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	16.539,26	0,00	-16.539,26	-16.539,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21100100/2 017 (I)	VILLA SABRINA - Impegno di spesa per ? 390.374,00 - Utilizzo Avanzo vincolato 2016 F.N.P.S. e F.S	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.661,81	0,00	-2.661,81	-2.661,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21230100/2 017 (I)	BEATA LUCIA Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c. 1170 utilizzo avanzo	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	29.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.705,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21250100/2 017 (I)	CASA GENERALIZIA PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	13.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,99	0,00
21260100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOCIALE CIPSS ONLUS - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	10.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,40	0,00
21280100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOC. POLIS - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c. 1170 uti	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	14.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,50	0,00
21290100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOCIALE IL CERCHIO - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	15.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,03	0,00
21300100/2 017 (I)	ASS. NUOVA VITA ONLUS - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c. 1170 uti	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,07	0,00
21310100/2 017 (I)	ASS. NUOVA VITA ONLUS - Impegno della somma complessiva di ? 376.385,23 al cap. 742, c.c. 1170 uti	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	59.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59.338,93	0,00
21420100/2 017 (I)	Avv. Alessandro Formica - scad. 2017 - Servizio di assistenza legale al RUP nel procedimento e nella	01031.03.007000370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2018	8.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00	0,00
21610100/2 017 (I)	ASS. PASSI E SORRISI DI TERNI SCAD. AGOSTO 2017 - bct. Campus estivo. Associazione passie Sorrisi. A	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
21650100/2 017 (I)	ASS. RELAZIONARTI DI TERNI SCAD. AGOSTO 2017 - bct. Campus Tweenager. Associazione Relazionarti. Ava	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
21660100/2 017 (I)	Ditta Megawatt Sas - scad. 2017 - impegno della somma di ? 4.898,80 (quattromilaottocentonovantotto/	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
21670100/2 017 (I)	CML Solar - scad. 2017 - impegno della somma di ? 4.898,80 (quattromilaottocentonovantotto/80) al ca	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.061,40	0,00	-1.061,40	-1.061,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21680100/2 017 (I)	Benedetti Mario - scad. 2017 - impegno della somma di ? 4.898,80 (quattromilaottocentonovantotto/80)	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	390,40	0,00	-390,40	-390,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21690100/2 017 (I)	Ditta Pellegrini Costruzioni Srl - scad. 2017 - Impegno della somma di ? 3.440,00 a saldo del contr	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.440,00	0,00	-3.440,00	-3.440,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21710100/2 017 (I)	Ditta Ecodelta srl - Affidamento, del servizio carico e trasporto percolato 'ex discarica per R.S.U.	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	4.826,45	0,00	-4.826,45	-4.826,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21720100/2 017 (I)	Soc. La Ghibellina, Beata Lucia, Soc. Coop. CIPSS Onlus - scad. 2017 - Finanziamento spese di accogl	12041.03.004451140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	37.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.035,00	0,00
21730100/2 017 (I)	Soc. La Ghibellina, Beata Lucia, Soc. Coop. CIPSS Onlus - scad. 2017 - Finanziamento spese di accogl	12041.03.004451140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	24.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,00	0,00
21740100/2 017 (I)	Centro dati Di Stasio e De Martinis srl-scad.2017-Verifica catastale, assistenza tributaria, assistenz	01041.03.007000140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2017	48.787,80	0,00	-48.787,80	-48.787,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21790100/2 017 (I)	Aggiudicazione definitiva Impresa Flaminia Garden srl Programma Comunale di Riqualificazione via Ar	08012.02.137420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	165.240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	165.240,07	0,00
21800100/2 017 (I)	HOTEL GARDEN TERNI - Incendio di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone. Gestione dell'emergenza in es	01061.03.007420220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.804,94	0,00	-3.804,94	-3.804,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21810100/2 017 (I)	HOTEL GARDEN TERNI - Incendio di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone. Gestione dell'emergenza in es	01061.03.007420230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	2.656,46	0,00	-2.656,46	-2.656,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21850100/2 017 (I)	DITTA AL.FA SOLUZIONI S.A.S. SCAD. SETTEMBRE 2017 - bct. Servizio riproduzione copie. Avanzo vincola	05021.03.007420610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21860100/2 017 (I)	ASS. FIORE BLU SCAD. AGOSTO 2017 - bct. Campus Tweenager con introiti servizio. Associazione Fiore B	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21870100/2 017 (I)	Affidamento anno 2017 a Terni Reti s.r.l. Unipersonale, servizio pubblico locale integrato dei servi	10051.03.006580770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	216.000,00	0,00	-216.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21880100/2 017 (I)	Affidamento anno 2017 a Terni Reti s.r.l. Unipersonale, servizio pubblico locale integrato dei servi	10051.03.005310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21890100/2 017 (I)	pagamento alla Società Cooperativa Sociale L'ISOLA CHE NON C'E? SCAD. 31/12/2017 - per le spese di	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	15.885,30	0,00	-15.885,30	-15.885,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21910100/2 017 (I)	COOP. SOC. IL CERCHIO SCAD. 31/12/2017 - Impegno della somma per il pagamento delle spese di accogli	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	7.465,50	0,00	-7.465,50	-7.465,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21920100/2 017 (I)	DITTA ETRURIA P.A. SCAD. 2017 - acquisto rilegatura registri di stato civile e liste di leva per	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2017	497,76	0,00	-497,76	-497,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22110100/2 017 (I)	Quota associativa anno 2017. - Lega Autonomie Locali. ? ? 6.865,00.	01011.04.009440010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	6.865,00	0,00	-6.865,00	-6.865,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22210100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ANCITEL SPA Cap. 684/10 ? Rinnovo abbonamento servizi informativi telematici ANCITEL. ?	01011.03.006840010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.462,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22220100/2 017 (I)	sogg. cred. euromedia s.r.l. - Europe Direct Terni - determina quadro n. 1 Anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22250100/2 017 (I)	sogg. cred. università di perugia - Europe Direct Terni - determina quadro n. 1 Anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22260100/2 017 (I)	sogg. cred. mep radio organizzazione - Europe Direct Terni - determina quadro n. 1 Anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22290100/2 017 (I)	DITTA PAGINESÌ SPA 2017 - Europe Direct Terni - procedura negoziata di valore inferiore ad ? 1.000,0	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	989,42	0,00
22300100/2 017 (I)	Europe Direct Terni - procedura negoziata di valore inferiore ad ? 1.000,00 per l'affidamento del se	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	429,44	0,00	-429,44	-429,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22310100/2 017 (I)	Europe Direct Terni - procedura negoziata di valore inferiore ad ? 1.000,00 per l'affidamento del se	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22360100/2 017 (I)	Ambulatorio Veterinario Cristalli Dr. Tommaso - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	1.445,00	0,00	-1.445,00	-1.445,00	0,00	0,00	0,00
22370100/2 017 (I)	Lavori di riparazione dell'impianto a getti d'acqua della fontana ornamentale presso i giardini pubb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	6.208,06	0,00	-6.208,06	-6.208,06	0,00	0,00	0,00
22390100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Recupero Urbano ?Contratto di Quartiere? edificio per servizi Casa dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.196,80	0,00	-3.196,80	-3.196,80	0,00	0,00	0,00
22430100/2 017 (I)	Rimborso spese legali Avv. Fracasso. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	126,17	0,00	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00
22650100/2 017 (I)	Contributo associativo Umbria Digitale SCARL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.04.010400310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	10.161,60	0,00	-10.161,60	-10.161,60	0,00	0,00	0,00
22670100/2 017 (P)	PIT "Stazione accessibile" intervento "Percorso pedonale sopraelevato". disomogeneità verniciatura	08012.02.033200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	81.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81.846,53	0,00
22700100/2 017 (I)	AEDE Terni - Europe Direct Terni - determina quadro n. 2 - anno 2017	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22710100/2 017 (I)	ASS. CIDIS ONLUS 2017 - bct. Impegno di spesa per attività e ospitalità connesse al Festival Il volt	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22720100/2 017 (I)	scad. 2017 - Sostituzione componenti UPS. Ditta Pasquini Guido & Spina Fabrizio S.n.c.. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
22730100/2 017 (I)	Ditta Sistemadue Srl - scad. anno 2017 - Servizio assistenza HW. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	200,01	0,00	-200,01	-200,01	0,00	0,00	0,00
22770100/2 017 (I)	Soc. TECNIFOR Spa - Monoblocchi prefabbricati adibiti a servizi e ufficio installati presso il cicl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.009200690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	6.500,16	0,00	-6.500,16	-6.500,16	0,00	0,00	0,00
22780100/2 017 (I)	Soc. TECNIFOR Spa - Monoblocchi prefabbricati adibiti a servizi e ufficio installati presso il cicl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2017	2.708,24	0,00	-2.708,24	-2.708,24	0,00	0,00	0,00
22800100/2 017 (I)	DITTA KOLORADO SAS 31/12/2017 - Europe Direct Terni - Progetto "L'unione fa la tua forza" - Determin	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	9.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22810100/2 017 (I)	DITTA KOLORADO SAS 31/12/2017 - Europe Direct Terni - Progetto "L'unione fa la tua forza" - Determin	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	4.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,51	0,00
22880100/2 017 (I)	Ditta Umbria Computers beni strumentali - POR FESR 2007 - 2013. AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE: INTER	01062.02.133200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	158,60	0,00	-158,60	-158,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
22890100/2 017 (I)	bct. Acquisto quotidiani. Terni Edicola sas di Partenza Enrico e c..	05022.02.130360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	1.486,65	0,00	-1.486,65	-1.486,65	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
22940100/2 017 (I)	ASM Terni Spa - Gestione della Cascata delle Marmore. Impegno di spesa illuminazione artistica o d'a	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	11.999,99	0,00	-11.999,99	-11.999,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
22950100/2 017 (I)	Cooperativa Sociale "Oasi Viaggi" - Servizio di pulitura delle fontane e dei laghetti presso il ?Par	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	4.148,00	0,00	-4.148,00	-4.148,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
22960100/2 017 (I)	Casa di accoglienza Sacra Famiglia - scad. 2017 - Impegno di ? 15.000,00 al Cap 860 CC 1140, Bilanci	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	15.000,00	0,00	-14.295,00	-14.295,00	0,00	705,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
22990100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura palestra Aldo Moro spazio interno 4328100	04022.02.132000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
23000100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura per palestra spazio interno plesso scolast	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	25,87	0,00	-25,87	-25,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23040100/2 017 (I)	Università degli studi di Perugia - Dip. scienze politiche - Europe Direct Terni - determina quadro	01111.04.004460020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23050100/2 017 (I)	Cap. 945/10 - Quota associativa 2017 ANCI Umbria. ? ? 12.895,10.	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	12.895,10	0,00	-12.895,10	-12.895,10	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23150100/2 017 (I)	Ina Assitalia Compagnia Generale di Terni - Impegno di spesa per complessivi ? 3881,87 (tremilaottoc	01021.04.003940060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	1.884,37	0,00	-1.884,37	-1.884,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23170100/2 017 (I)	DITTA VELLARDI FLAVIO Realizzazione servizio dotazione, gestione,mantenimento cannocchiali panoramici	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23180100/2 017 (I)	DITTA VELLARDI FLAVIO Realizzazione servizio dotazione, gestione,mantenimento cannocchiali panoramici	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15	0,00
23200100/2 017 (I)	Ditta CML Solar - Programma di Recupero Urbano denominato ? CONTRATTO DI QUARTIERE? ? Edificio per Se <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
23210100/2 017 (I)	Ditta 2P Elettrotecnica Snc - Programma di Recupero Urbano denominato ?CONTRATTO DI QUARTIERE? ? Edi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
23230100/2 017 (I)	Trasferimento fondo incentivo. Misure per il decoro urbano ?Tutti per la Città?. Riqualficazione u <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	221,05	0,00	-221,05	-221,05	0,00	0,00	0,00
23260200/2 017 (I)	Comitalia Srl - Micromondi 2017 - fornitura materiale di cancelleria. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	784,31	0,00	-784,31	-784,31	0,00	0,00	0,00
23290100/2 017 (I)	Teatro Le Onde - Micromondi 2017 - spettacolo di animazione - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	793,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
23300100/2 017 (I)	Comitalia Srl - Micromondi 2017 - fornitura materiale di cancelleria. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
23330100/2 017 (I)	Ditta Movitecnica Srl - Acquisto urgente ed indifferibile mediante procedura negoziata, ai sensi di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	545,95	0,00	-545,95	-545,95	0,00	0,00	0,00
23370200/2 017 (I)	FAZI ALESSIO per sostituzione infissi REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L?AUTONOM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08022.02.133950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	16.958,00	0,00	-16.958,00	-16.958,00	0,00	0,00	0,00
23370300/2 017 (I)	PICONI E. per lavori esterni REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L?AUTONOMIA UMBRO- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08022.02.133950920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2017	11.435,52	0,00	-11.435,52	-11.435,52	0,00	0,00	0,00
23380200/2 017 (I)	Elettromoderna per REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L?AUTONOMIA UMBRO-3° stralci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08012.02.133950880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	9.314,89	0,00	-9.314,89	-9.314,89	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23380300/2 017 (I)	PICONI E. lavori esterni REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L'AUTONOMIA UMBRO-3° s	08012.02.133950880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	2.399,20	0,00	-2.399,20	-2.399,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23390100/2 017 (I)	PICONI E. lavori esterni REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L'AUTONOMIA UMBRO-3°	01062.02.130110220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	5.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,50
23410100/2 017 (I)	Assunzione della spesa di ? 76.000,00 per integrazione sociale rette a favore di anziani non autosuf	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	70.951,24	0,00	-70.951,24	-70.951,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23420100/2 017 (I)	SOGG. CRED. TOTAL ERG SPA SCAD. 2017 - IMPEGNO PARZIALE IMPORTI CARBURANTI AUTO COMUNALI.	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	5.711,89	0,00	-5.711,89	-5.711,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23440100/2 017 (I)	Acquisto materiale urgente e servizi per rispetto circolari sicurezza ("Safety and Security").Vigili	01081.03.007420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.376,00	0,00	-1.376,00	-1.376,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23460100/2 017 (I)	Acquisto transenne metalliche, barriere Tecnotre Srl, Terni Edil e Tecno antincendio urgente e serv	01082.02.130330310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.921,50	0,00	-1.356,64	-1.356,64	0,00	564,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23470100/2 017 (I)	Associazione Croce Medica ambuLAIFE - Ambulanza per fiera San Matteo.	01081.03.007420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23500100/2 017 (I)	Adesione del Comune di Terni al Consorzio Scuola Umbra 2017 - di Amministrazione Pubblica. Impegno d	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23510100/2 017 (I)	Autorizzazione alla partecipazione al Master di formazione su ? Tecniche di comunicazione per l'opera	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	1,58	0,00	-1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23520100/2 017 (I)	Autorizzazione alla partecipazione al Master di formazione su ? Tecniche di comunicazione per l'opera	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	702,00	0,00	-702,00	-702,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23530100/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione di numero due dipendenti in qualità di scorta al Gonfalone del Comune	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	69,91	0,00	-69,91	-69,91	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23540100/2 017 (I)	Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	2,60	0,00	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23560100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente sull'aggiornamento dei rappresentanti dei lavorat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
23590100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Gli obblighi di Trasparenza e il F.O.I.A. do <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
23610100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ACTL - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	41.424,85	0,00	-41.424,85	-41.424,85	0,00	0,00	0,00
23620100/2 017 (I)	SOGG. CRED. DIDASKO - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	20.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.381,81	0,00
23630100/2 017 (I)	SOGG. CRED. CASALINGHA - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?.	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	17.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533,22	0,00
23640100/2 017 (I)	SOGG. CRED. CULTURA e LAVORO - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.800,18	0,00	-4.800,18	-4.800,18	0,00	0,00	0,00
23650100/2 017 (I)	SOGG. CRED. OASI SPORT LIBERTAS - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.299,99	0,00	-2.299,99	-2.299,99	0,00	0,00	0,00
23660100/2 017 (I)	SOGG. CRED. GAMBINI & QUADRACCIA - 2017 - Finanziamento prestazioni integrative ?Home Care Premium?	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,94	0,00
23670100/2 017 (I)	MARGA HOTEL SRL (HOTEL GARDEN) 2017 - Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone ago <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007120940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	8.328,60	0,00	-8.328,60	-8.328,60	0,00	0,00	0,00
23680100/2 017 (I)	TROIANI SRL (HOTEL VALENTINO) 2017 - Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone agos <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007120940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23730100/2 017 (I)	DITTA TIBERINA DI ROMANI OBERDAN 2017 - INTERVENTI FUNZIONALI ALL'INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA E DE	12011.03.005751130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	5.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,00	0,00
23750100/2 017 (I)	DITTA EDILMACO2 SAS 2017 - MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL TERRITORIO, IVI INCL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005101130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	732,00	0,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
23770100/2 017 (I)	Rifusione cap. 80 come da det. - Sig. Martini Daris Leone Amedeo - P.M. Restituzione parziale depositi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 (00)	2017	1.310,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
23800100/2 017 (I)	DITTA IAT PLUS SRL SCAD 31/12/2017 - procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	725,08	0,00	-725,08	-725,08	0,00	0,00	0,00
23810100/2 017 (I)	ASS. ALADINO ONLUS SCAD. 31/12/2017 - Impegno della spesa di ? 15.650,84 per sostegno economico all'	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	15.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,84	0,00
23830100/2 017 (I)	DITTA HOLZHOF SRL SCAD. 2017 - sostituzione del ponte sospeso e del gioco a molla del parco giochi i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	1.756,80	0,00	-1.756,80	-1.756,80	0,00	0,00	0,00
23850100/2 017 (I)	Ditta SOFF-ART Srl - Rimborso Trattamento Fine Rapporto per l'ex Assessore comunale Bartolini Renato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.004000011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2017	5.714,76	0,00	-5.714,76	-5.714,76	0,00	0,00	0,00
23860100/2 017 (I)	DITTA ATEL TELECOMUNICAZIONI 2017 - Realizzazione tramite MEPA di collegamenti telefonici e dati per <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	661,24	0,00	-661,24	-661,24	0,00	0,00	0,00
23870100/2 017 (I)	Soc. La Cometa Srl - Realizzazione tramite MEPA di collegamenti telefonici e dati per scuole di pert <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	1.218,78	0,00	-1.218,78	-1.218,78	0,00	0,00	0,00
23930100/2 017 (I)	scad. 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ?OFFICINA ORTOPEDICA VERGELLI SERGIO SRL? DI TERNI DELL' INCARICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	6.332,56	0,00	-6.332,56	-6.332,56	0,00	0,00	0,00
23980100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23990100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	0,00
24000100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,40	0,00
24010100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80	0,00
24020100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00
24030100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,40	0,00
24040100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,60	0,00
24050100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,96	0,00
24060100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,66	0,00
24070100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	881,74	0,00
24080100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24090100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,32	0,00
24100100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00
24110100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,76	0,00
24120100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,94	0,00
24130100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	7.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,14	0,00
24140100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,69	0,00
24150100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,19	0,00
24160100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,88	0,00
24170100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	379,79	0,00
24180100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	8.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24190100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	8.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,71	0,00
24200100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,96	0,00
24210100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16	0,00
24220100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	612,16	0,00
24230100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	408,32	0,00
24240100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00
24250100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,76	0,00
24260100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,44	0,00
24270100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,48	0,00
24280100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24290100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,58	0,00
24300100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	842,16	0,00
24310100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	0,00
24320100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,88	0,00
24330100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,22	0,00
24340100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00
24350100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,61	0,00
24360100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	884,16	0,00
24370100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	612,16	0,00
24380100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	408,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24390100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00
24400100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,76	0,00
24410100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,44	0,00
24420100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	6.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,76	0,00
24430100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,46	0,00
24440100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,46	0,00
24450100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,92	0,00
24460100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86	0,00
24470100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	7.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,56	0,00
24480100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	6.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24490100/2 017 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,72	0,00
24500100/2 017 (I)	COMUNE DI ARNONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,62	0,00
24510100/2 017 (I)	COMUNE DI FERENTILLO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,62	0,00
24520100/2 017 (I)	COMUNE DI MONTEFRANCO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferim	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	944,24	0,00
24530100/2 017 (I)	COMUNE DI POLINO SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimento	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	172,42	0,00
24540100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,32	0,00
24550100/2 017 (I)	COMUNE DI STRONCONE SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferimen	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,58	0,00
24560100/2 017 (I)	COMUNE DI SAN GEMINI SCAD. 2017 - Riparto Fondi Nazionale e Regionale Politiche Sociali e trasferime	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
24580100/2 017 (I)	CENTRO SOCIO CULTURALE IL PALAZZONE - 2017Finanziamento servizi vari a favore di soggetti con disagi	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24630100/2 017 (I)	Ditta Umbria Digitale. SCAD. 2017 - Impegno di spesa per manutenzione e supporto del Protocollo Info	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24640100/2 017 (I)	SOCIETA' KIBERNETES SRL 2017 - infortunio sul lavoro per incidente stradale occorso al dipendente Is	01101.03.007000080 PERSONALE (CC.0080)	2017	852,78	0,00	-852,78	-852,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24720100/2 017 (I)	DITTA TARQUINIO AMATI 2017-2019 - Acquisto di beni per Spese di rappresentanza per cerimonie istitu	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	204,00	0,00	-204,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24730100/2 017 (I)	M.S. M.L. - trasferimento - Articolo 6 della Legge Regionale 13/2008. Finanziamento somma.	12041.04.009401170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
24750100/2 017 (I)	CEDAF 2017 - Canoni Manutentivi 2017. Assistenza Applicativi Verticali.	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	11,52	0,00	-11,52	-11,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24780100/2 017 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI 2017. ? Impegno di spesa -	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2017	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24800100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOC. CULTURA E LAVORO 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegn	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.688,58	0,00	-3.688,58	-3.688,58	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24810100/2 017 (I)	ASS.NE DEMETRA 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegno saldo finanziame	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.188,59	0,00	-1.188,59	-1.188,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24820100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOC. ACTL 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegno saldo fina	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	594,29	0,00	-594,29	-594,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24830100/2 017 (I)	ASS.NE IL PROGETTO 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegno saldo finan	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	594,29	0,00	-594,29	-594,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24840100/2 017 (I)	ASS.NE ARCIRAGAZZI GLI ANNI IN TASCA 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - i	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	594,29	0,00	-594,29	-594,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24850100/2 017 (I)	ASS.NE CASALINA 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegno saldo finanzia	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	594,29	0,00	-594,29	-594,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24860100/2 017 (I)	ASS.NE IL PALAZZONE 2017 - Progetto "Scuole aperte: dai giovani per i giovani" - impegno saldo fina	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	594,29	0,00	-594,29	-594,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
24880100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	6.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,60	0,00
24890100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	5.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,66	0,00
24900100/2 017 (I)	ditta "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	1.182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,67	0,00
24910100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24920100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	1.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,60	0,00
24930100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	941,28	0,00
24940100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	6.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,32	0,00
24950100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	1.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,49	0,00
24960100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA?: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24970100/2 017 (I)	DITTA "PARS FILM" 2017 - PROGETTO ?CINEMA E SCUOLA? PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL?IMMAGINE CINEMATOGRA	04071.03.007420550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2017	2.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,28	0,00
24980100/2 017 (I)	DIP.INGEGNERIA UNIVERSITA' DI PERUGIA SCAD. 2017 - Affidamento del servizio di elaborazione della ma	09021.03.007421090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	16.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.653,00	0,00
24990100/2 017 (I)	Museo d?Arte Moderna e Contemporanea ?A. De Felice? ? CAOS. Realizzazione canna fumaria di evacuazio	01062.02.133200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	352,80	0,00	-352,80	-352,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25240100/2 017 (I)	SOGG. CRED. REGIONE UMBRIA SCAD. NOVEMBRE 2017 - Determinazione relativa all'impegno di spesa delle	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	48.735,95	0,00	-48.735,95	-48.735,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25250100/2 017 (I)	CONSORCIO TEVERE-NERA SCAD. OTT. 2017 - impegno di spesa somme disponibili al Cap. 1161 del Bilancio	01051.02.011610200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	7.325,05	0,00	-7.325,05	-7.325,05	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25270100/2 017 (I)	DITTA L.M. SCAD. 2017 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DI TENDE DA ESTERNO GIÀ ESISTENTI	04011.03.005100470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	5.989,78	0,00	-5.989,78	-5.989,78	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25280100/2 017 (I)	Sentenza del T.A.R. n.292/2015 versamento imposta di registro ? 417,50. Impegno di spesa.	08011.03.006500880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	417,50	0,00	-417,50	-417,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25310100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 31/12/2017 - spesa necessaria al pagamento delle rette dei minori collocati n	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	75.786,62	0,00	-74.908,61	-74.908,61	0,00	878,01	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25390100/2 017 (I)	pro loco marmore - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 2017. Im	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	368,58	0,00	-5,17	-5,17	0,00	363,41	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
25390200/2 017 (I)	Associazione Ciav - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 2017. Im	01061.04.009390220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25400100/2 017 (I)	Centri Sociali e Unitrè - Riparto Fondi nazionale e regionale per le politiche sociali anno 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.04.009391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	9.519,96	0,00	-6.823,16	-6.823,16	0,00	2.696,80	0,00
25410100/2 017 (I)	Acquisto Stampanti per uffici in Convenzione Consip. 6024728	01082.02.135030310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,78
25430100/2 017 (I)	AZIENDA ELETTRONICA M. & R. SRL Acquisto di sistemi radio e megafono per il Gruppo Comunale di Volon	11011.03.001590940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	443,65	0,00
25440100/2 017 (I)	DITTA DREAM FACTORY 2017 - Rinnovo sito internet "uomoacquaenergia.it".	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
25470100/2 017 (I)	DITTA MA.ECO SNC - DITTA SEGNA SYSTEM 31/12/2017 - Finanziamento attività Ufficio Toponomastica con <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2017	1.252,92	0,00	-1.252,92	-1.252,92	0,00	0,00	0,00
25500100/2 017 (I)	soc. coop gea scad. 2017 - affidamento ai sensi dell'art.36 lett.a) del D.lgs.50/2016 del servizio d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	995,20	0,00	-995,20	-995,20	0,00	0,00	0,00
25510100/2 017 (I)	soc. francesco bernardi srl scad. 2017 - affidamento ai sensi dell'art.36 lett.a) del D.lgs.50/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	995,20	0,00	-995,20	-995,20	0,00	0,00	0,00
25520100/2 017 (I)	ditta A.Tel di alessio troiani 2017 - minute spese urgenti ed indifferibili ,tramite MEPA, per l'acq <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	1.009,82	0,00	-1.009,82	-1.009,82	0,00	0,00	0,00
25550100/2 017 (I)	Assunzione impegno di spesa per l'intervento urgente del servizio di taglio della vegetazione infest	09021.03.108981090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
25650100/2 017 (I)	DITTA T.E.P. SCAD.31/12/2017 - Fiera del Cassero 2017 - affidamento incarico per lavori di movimentazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	3.660,00	0,00	-3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
25650200/2 017 (I)	Punto & Linea di Magi Maurizio - Fiera del Cassero 2017: tracciatura posteggi e verniciatura barrier <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	1.340,00	0,00	-1.340,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
25660100/2 017 (I)	Punto & Linea di Magi Maurizio - Fiera del Cassero 2017: tracciatura posteggi e verniciatura barrier <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	246,00	0,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25660200/2 017 (I)	DITTA T.E.P. SCAD. 2017 - Fiera di Santa Lucia 2017 - affidamento del servizio di movimentazione del	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	660,00	0,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25680100/2 017 (I)	DITTA T.E.P. 2017 - Fiera di Santa Lucia 2017 - affidamento del servizio di movimentazione delle bar	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25700100/2 017 (I)	Ditta Grillofer - P.M. Rimborso spese di rimozione e custodia.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	1.030,65	0,00	-1.030,65	-1.030,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25710100/2 017 (I)	SGARAMELLA SARA 2017 - Autorizzazione di una dipendente alla partecipazione al percorso formativo su	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25720100/2 017 (I)	DITTA INNOVA SNC 2017 - Vincita del concorso ?I Comuni del Turismo Aria Aperta?.Presentazione al Sal	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
25730100/2 017 (I)	DITTA KIBERNETES SRL 2017 - dipendente Istruttore di Vigilanza Sig. TUCCI GIANDOMENICO - Impegno di	99017.02.092000040 . (00)	2017	594,99	0,00	-594,99	-594,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25740100/2 017 (I)	ASS. FELCOS UMBRIA 2017 - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano So	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2017	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25750100/2 017 (I)	DITTA SISTEMATICA SPA 2017 - Impegno di spesa per manutenzione e supporto Amico Workflow di Interpa	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	3.416,00	0,00	-3.416,00	-3.416,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25770100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SETT-DIC/2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 922 c.d.c.210 ?servizio di noleg	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	37.182,86	0,00	-37.182,86	-37.182,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25790100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI 31/12/2017 - Fondi per gestione autoparco. Cap. 798 c.d.c.210 ?Altri interventi su	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	1.001,15	0,00	-1.001,15	-1.001,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25790200/2 017 (I)	Stampa & Stampe Srl - Realizzazione servizi per gestione degli autoveicoli comunali e comunicazione	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	2.648,30	0,00	-2.648,30	-2.648,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25800100/2 017 (I)	SOGG. CRED. PROVINCIA DI TERNI 2017 - Gestione Cascata delle Marmore. Impegno Utile Provincia di Ter	01061.04.009360220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	170.862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	170.862,58	0,00
25810100/2 017 (I)	Impresa Maccaglia s.r.l.. 2017 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI ripulitura dal calcare delle tubaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	3.027,63	0,00	-3.027,63	-3.027,63	0,00	0,00	0,00
25820100/2 017 (I)	Ditta CALET. 2017 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI sostituzione parti danneggiate giochi installati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	4.124,82	0,00	-4.124,82	-4.124,82	0,00	0,00	0,00
25830100/2 017 (I)	DITTA ANTINUCCI 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e degli s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
25840100/2 017 (I)	DITTA COLORIFICIO CAT 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25850100/2 017 (I)	DITTA COMITE 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e degli stru <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
25870100/2 017 (I)	DITTA GEMA INFORMATICA 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	770,05	0,00	-770,05	-770,05	0,00	0,00	0,00
25880100/2 017 (I)	DITTA MATTORRE E GUERRINI 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
25890100/2 017 (I)	DITTA REMATERLAZZI 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e degl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	397,94	0,00	-397,94	-397,94	0,00	0,00	0,00
25900100/2 017 (I)	DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Strada <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
25920100/2 017 (I)	DITTA SEGNA SYSTEM 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e deg <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25930100/2 017 (I)	DITTA CTS ELECTRONIC 2017 - Acquisto materiali vari per manutenzione della Segnaletica Stradale e de	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25940100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VILLA UMBRA 2017 - Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il mercato ele	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25950100/2 017 (I)	DITTA PROMO RIGENERA SRL 2017 - assunzione di un impegno di spesa di ? 250,00 IVA inclusa, per le mi	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	219,60	0,00	-219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25960100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOC. ACTL 31/12/2017 - Agenda Urbana - Asse II ? Inclusionione sociale e lotta alla poverta?	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	27.406,32	0,00	-27.406,32	-27.406,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25960100/2 017 (I)	SOC. COOP. SOC. ACTL 31/12/2017 - Agenda Urbana - Asse II ? Inclusionione sociale e lotta alla poverta?	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	16.032,70	0,00	-2.329,54	-2.329,54	0,00	13.703,16	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25980100/2 017 (I)	DITTA CTS 2017 - Lavori per il ripristino delle intersezioni semaforiche Stadio/Leopardi, Centenario	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.602,53	0,00	-1.602,53	-1.602,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
25990100/2 017 (I)	DITTA CTS 2017 - Lavori per il ripristino delle intersezioni semaforiche Stadio/Leopardi, Centenario	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	3.181,86	0,00	-3.181,86	-3.181,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26000100/2 017 (I)	DITTA CTS 2017 - Lavori per il ripristino delle intersezioni semaforiche Stadio/Leopardi, Centenario	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.671,97	0,00	-1.671,97	-1.671,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26010100/2 017 (I)	DITTA CTS 2017 - Lavori per il ripristino delle intersezioni semaforiche Stadio/Leopardi, Centenario	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.032,93	0,00	-1.032,93	-1.032,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26020100/2 017 (I)	DITTA CTS 2017 - Lavori per il ripristino delle intersezioni semaforiche Stadio/Leopardi, Centenario	10051.03.007420770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	310,78	0,00	-310,78	-310,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26030100/2 017 (I)	DITTA TEDESCHI ELETTRICITA' 2017 - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI M	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	2.398,20	0,00	-2.398,20	-2.398,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26040100/2 017 (I)	DITTA MATTORRE & GUERRINI 2017 - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
26050100/2 017 (I)	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA 2017 - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2017. Intervent	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	82.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.662,15	0,00
26070100/2 017 (I)	DITTA AB INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. Impegno di spesa di ? 2.806,00 al cap. 7 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.806,00	0,00	-2.806,00	-2.806,00	0,00	0,00	0,00
26120100/2 017 (I)	ASS.VOLONT. SAN MARTINO 31/12/2017 - Proroga Tecnica Progetto SPRAR DM - anno 2017. Finanziamento so	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2017	151.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151.494,36	0,00
26130100/2 017 (I)	SIG.RA NERI CARLA SCAD. 2017 - Impegno della somma di ? 3.750,00 a titolo di contributo per il soste	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
26140100/2 017 (I)	EDILIZIA RESIDENZIALE REGIONE DELL'UMBRIA 2017 - Impegno della somma di ? 3.000,00 a titolo di contr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26170100/2 017 (I)	Ditta Gamut srl - Assunzione impegno di spesa urgente per l'esecuzione delle indagini indirette nel	09021.03.108981090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	5.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,56	0,00
26180100/2 017 (I)	Ditta Gamut srl - Assunzione impegno di spesa urgente per l'esecuzione delle indagini indirette nel	09021.03.005211090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	2.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,26	0,00
26190100/2 017 (I)	Opera Laboratori Fiorentini Spa, Indisciplinarte srl, ACTL coop. soc., ALIS soc. coop. - Contributo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.107420620 MUSEI E PINACOTECHE (CC. 0620)	2017	4.187,79	0,00	-4.187,79	-4.187,79	0,00	0,00	0,00
26220100/2 017 (I)	Opera Laboratori Fiorentini Spa, Indisciplinarte srl, ACTL coop. soc., ALIS soc. coop. - Contributo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.008900620 MUSEI E PINACOTECHE (CC. 0620)	2017	11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26230100/2 017 (I)	COOP. SOC. ACTL PER CAG S. EFEBO 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanziamento anno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	3.920,00	0,00	-3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00
26240100/2 017 (I)	COOP. SOC. CULTURA E LAVORO PER CAG MACONDO 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanzia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26250100/2 017 (I)	ASS.NE ARCI RAGAZZI "GLI ANNI IN TASCA" PER CAG BLOB 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
26260100/2 017 (I)	ASS.NE IL PALAZZONE PER CAG NUVOLE VERDI 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanziame	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
26290100/2 017 (I)	ASS.NE IL PROGETTO PER CENTRO DIRITTI UMANI 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanzia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.660,00	0,00	-2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00	0,00
26300100/2 017 (I)	ASS.NE ATTENTI AL KANE PER CAG PAN POT 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanziamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
26310100/2 017 (I)	ASS.NE DEMETRA PER CAG PALMETTA 31/12/2017 - Centri di Aggregazione Giovanile - finanziamento anno 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
26320100/2 017 (I)	Società Jf Ammon Spa - Auditorium Palazzo Gazzoli - verifica verniciatura intumescente - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	627,24	0,00	-627,24	-627,24	0,00	0,00	0,00
26330100/2 017 (I)	Società Jf Ammon Spa - Auditorium Palazzo Gazzoli - verifica verniciatura intumescente - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	372,76	0,00	-372,76	-372,76	0,00	0,00	0,00
26350100/2 017 (I)	Società Jf Ammon Spa - Auditorium Palazzo Gazzoli - verifica verniciatura intumescente - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.008730640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	129,17	0,00	-129,17	-129,17	0,00	0,00	0,00
26360100/2 017 (I)	DITTA BENEDETTI MARIO 2017 - MANUTENZIONE BAGNO INSEGNATI DELLA SCUOLA MATERNA ?CUCCILO? IN VIA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.105731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	207,89	0,00	-207,89	-207,89	0,00	0,00	0,00
26370100/2 017 (I)	DITTA BENEDETTI MARIO 2017 - MANUTENZIONE BAGNO INSEGNATI DELLA SCUOLA MATERNA ?CUCCILO? IN VIA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.117421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	420,74	0,00	-420,74	-420,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26380100/2 017 (I)	Società Jf Ammon Spa - Auditorium Palazzo Gazzoli - verifica verniciatura intumescente - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	90,83	0,00	-90,83	-90,83	0,00	0,00	0,00
26390100/2 017 (I)	DITTA BENEDETTI MARIO 2017 - MANUTENZIONE BAGNO INSEGNATI DELLA SCUOLA MATERNA ?CUCCILO? IN VIA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	86,77	0,00	-86,77	-86,77	0,00	0,00	0,00
26400100/2 017 (I)	DITTA BENEDETTI MARIO 2017 - MANUTENZIONE BAGNO INSEGNATI DELLA SCUOLA MATERNA ?CUCCILO? IN VIA DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	114,20	0,00	-114,20	-114,20	0,00	0,00	0,00
26450100/2 017 (I)	THE UNIVERSAL KEY SAS 2017 - NIDI D?INFANZIA COMUNALI ?ARCOBALENO?, ?GIROTONDO? E ?PETER PAN?. AFFID <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	3.416,00	0,00	-3.416,00	-3.416,00	0,00	0,00	0,00
26470100/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione dipendente convegno e laboratori organizzati da Artebambini e RivistaD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2017	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
26480100/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione dipendente convegno e laboratori organizzati da Artebambini e RivistaD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	85,00	0,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
26490100/2 017 (I)	Ass.ne il Palazzone per CAG Nuvole Verdi - Centri di Aggregazione Giovanile - finanziamento anno 20	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
26530100/2 017 (I)	Atel Telecomunicazioni - Servizio assistenza e manutenzione Sistema di Videosorveglianza. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	7.320,00	0,00	-7.320,00	-7.320,00	0,00	0,00	0,00
26550100/2 017 (I)	ASM TERNI S.p.A.: impegno di spesa sui fondi disponibili PEG 2017-2019. Annualità 2017 per ? 107.744 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.04.010550370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2017	107.744,90	0,00	-107.744,90	-107.744,90	0,00	0,00	0,00
26580100/2 017 (I)	DITTA MONTI ENZO SRL SCAD. 2017 - NIDO D?INFANZIA ? PETER PAN?. INTERVENTI FUNZIONALI AD UNA MIGLIORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	3.440,40	0,00	-3.440,40	-3.440,40	0,00	0,00	0,00
26590100/2 017 (I)	ING. GIUSEPPE NEGRO - Impegno di spesa per compenso Nucleo di valutazione del Comune di Terni. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004810130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26610100/2 017 (I)	HOTEL DE PARIS SCAD. 31/12/2017 - bct. Impegno di spesa per ospitalità autori/relatori anno 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
26620100/2 017 (I)	HOTEL MILLENNIUM SCAD. 31/12/2017 - bct. Impegno di spesa per ospitalità autori/relatori anno 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	66,00	0,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
26630100/2 017 (I)	HOTEL MILLENNIUM SCAD. 31/12/2017 - bct. Impegno di spesa per ospitalità autori/relatori anno 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	29,93	0,00	-29,93	-29,93	0,00	0,00	0,00
26640100/2 017 (I)	HOTEL MILLENNIUM SCAD. 31/12/2017 - bct. Impegno di spesa per ospitalità autori/relatori anno 2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	105,57	0,00	-105,57	-105,57	0,00	0,00	0,00
26660100/2 017 (I)	DITTA MONTI ENZO SRL SCAD. 2017 - Applicazione urgente ed indifferibile di barriere a reti e/o dis <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	2.562,00	0,00	-2.562,00	-2.562,00	0,00	0,00	0,00
26700100/2 017 (I)	Ditta Matorre e Guerrini Snc - Acquisto piccole attrezzature per il Gruppo Comunale di Volontaria <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	618,59	0,00	-618,59	-618,59	0,00	0,00	0,00
26710100/2 017 (I)	Eredi Oscar Stella sas di Stella Aldo & C. - Acquisto di cartelli segnaletici per l'Ufficio Protezione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	329,40	0,00	-329,40	-329,40	0,00	0,00	0,00
26760100/2 017 (I)	DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL 2017 - Aggiudicazione definitiva materiali per assistenza e manutenzioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	4.045,86	0,00	-4.045,86	-4.045,86	0,00	0,00	0,00
26760200/2 017 (I)	DITTA DPS INFORMATICA 2017 - Aggiudicazione definitiva materiali per assistenza e manutenzione HW. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.005200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	552,71	0,00	-552,71	-552,71	0,00	0,00	0,00
26770100/2 017 (I)	Ditta Etruria P.A. - acquisto urgente ed indifferibile della rilegatura dei registri di stato civ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2017	248,88	0,00	-248,88	-248,88	0,00	0,00	0,00
26780100/2 017 (I)	Ministero Ambiente - interventi per riduzione rischio idrogeologico. Lavori di consolidamento dell <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.133200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	50.119,40	0,00	-50.119,40	-50.119,40	0,00	0,00	0,00
26790100/2 017 (I)	Soc. TECNO Antincendio snc - Acquisto di nastri rifrangenti e guanti di protezione per l'Ufficio Pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	488,98	0,00	-488,98	-488,98	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26800100/2 017 (I)	Ministero Ambiente interventi per riduzione rischio idrogeologico. Lavori di consolidamento delle	11012.02.133200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	22.940,73	0,00	-22.940,73	-22.940,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26810100/2 017 (I)	Ditta Vellardi Flavio - Servizio per la dotazione, gestione, mantenimento di cannocchiali panoramici n	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,60	0,00
26820100/2 017 (I)	sogg. cred. ditta sistematica spa 2017 - Aggiudicazione Definitiva Ditta Sistematica migrazione domi	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	16.104,00	0,00	-16.104,00	-16.104,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26890100/2 017 (I)	Incentivo progettaz. interna ampliamento Cimitero di Terni ? 2° Stralcio ? 1^ fase.	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	125.083,15	0,00	-125.083,15	-125.083,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26910100/2 017 (I)	Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria SCAD. 31/12/2017 - quota sociale anno 2017 -	05021.04.010200640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26920100/2 017 (I)	Ditta ACQUA Srl - Edificio CMM Videocentro. Manutenzione impianti tecnologici. Affidamento Ditta ACQ	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2017	6.661,20	0,00	-6.661,20	-6.661,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26940200/2 017 (I)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente alla Conferenza meeting ?Encouraring Partecipation i	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
26990100/2 017 (I)	Abbonamenti gratuiti di trasporto scolastico per studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo	04061.04.010460560 TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2017	728,00	0,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27020100/2 017 (I)	Procedura sul MEPA di implementazione della strumentazione tecnico-informativa per servizio Statisti	01082.02.157880300 STATISTICA (CC.0300)	2018	9.980,00	0,00	-9.980,00	-9.980,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: CANC economia</i>									
27030300/2 017 (I)	Acquisto da GEMA Informatica Snc sul ME.PA. di Consip di computer portatili per il Gruppo Comunale	11012.03.160200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
27030500/2 017 (I)	Acquisto da MATTORRE e GUERRINI Snc di attrezzature per il Gruppo Comunale di Volontariato ?Civitas	11012.03.160200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	177,41	0,00	-177,41	-177,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27060100/2 017 (I)	ARCI COMITATO PROVINCIALE DI TERNI SCAD. 31/12/2017 - Proroga Tecnica Progetto SPRAR MSNA - anno 20	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2017	68.600,33	0,00	-68.600,33	-68.600,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27090100/2 017 (I)	GRUPPO L2 TERNI 2017 - A.S. 2017/2018. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZI	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27100100/2 017 (I)	DOTT.SSA CAMILLA MONACO TRENTO 2017 - A.S. 2017/2018. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER L	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27120100/2 017 (I)	SOGG. CRED. UFFICIO ECONOMATO 2017 - ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO, ETEROGEN	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	37,23	0,00	-37,23	-37,23	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27140100/2 017 (I)	CLINICA VETERINARIA RIVO 2017 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna.Prestazioni sanitarie veterinar	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	3.565,00	0,00	-3.565,00	-3.565,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27170100/2 017 (I)	DITTA MATTORRE & GUERRINI 2017 - Forniture URGENTI ed INDIFFERIBILI per garantire l'esecuzione lavor	01061.03.001590220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27190100/2 017 (I)	Ditta Tedeschi Elettricità Sas - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MAN	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	1.999,95	0,00	-1.999,95	-1.999,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27200100/2 017 (I)	Ditta Maccaglia Srl - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE D	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27210100/2 017 (I)	Ditta Mattorre e Guerrini Snc - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANU	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27230100/2 017 (I)	bct. Impegno di spesa per abbonamenti periodici 2017.	05022.02.030360610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	1.445,70	0,00	-1.445,70	-1.445,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27270100/2 017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ASS. FELCOS UMBRIA 2017-2019 - Cap. 945/10 ? Fondo di Enti Locali per la Cooperazi	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27300100/2 017 (I)	Soc. Ce.R.S.E.R.L. Srl - Affidamento incarico di Consulenza tecnica di parte in seno al procedimento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27310100/2 017 (I)	Avv. Aristide Police - Ricorso Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione del T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27320100/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	8.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,94	0,00
27320200/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	5.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,24	0,00
27320200/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	2.519,63	0,00	-2.519,63	-2.519,63	0,00	0,00	0,00
27320300/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	172,44	0,00	-172,44	-172,44	0,00	0,00	0,00
27320400/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.388,25	0,00	-1.388,25	-1.388,25	0,00	0,00	0,00
27320500/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	387,64	0,00	-387,64	-387,64	0,00	0,00	0,00
27320600/2 017 (I)	Procedura effettuata tramite mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MePA, per i lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	198,53	0,00	-198,53	-198,53	0,00	0,00	0,00
27330100/2 017 (I)	DITTA GESTECNO Procedura ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per i lavori di Monitoraggio	11011.03.007420940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	43.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460,72	0,00
27370100/2 017 (I)	ANAC - procedura negoziata interventi ricompresi area azione politiche giovanili lotto n1 attività s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.007421172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
27400100/2 017 (I)	SOGG. CRED. DITTA EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUCA & C. 2017 - Salvaguardia a tutela <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	4.960,12	0,00	-4.960,12	-4.960,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27410100/2 017 (l)	ADEGUAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA' - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO PER DITTA MAGGIOLI.	01031.03.005200100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	23.856,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	14.256,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27420100/2 017 (l)	Ditta Emmerre srl - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della st	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	11.036,13	0,00	-11.036,13	-11.036,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27420200/2 017 (l)	Ditta Punto e Linea - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	3.414,50	0,00	-3.414,50	-3.414,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27480100/2 017 (l)	DITTA A. TEL TELECOMUNICAZIONI SCAD. 30/12/2017 - Auditorium Palazzo Gazzoli - impianto wifi -	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	298,42	0,00	-298,42	-298,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27510100/2 017 (l)	ditta MA MARINO AMBIENTE SRL 2017 - riparazione delle pedate dei gradini delle scale che permettono	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	4.209,00	0,00	-4.209,00	-4.209,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27520100/2 017 (l)	DITTA EDILMACO2 S.A.S. 2017 - riparazione delle panchine situate presso il giardino in via Ippocrate	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	1.927,60	0,00	-1.927,60	-1.927,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27530100/2 017 (l)	DITTA MONTI ENZO SRL 2017 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione di un tratto del vialett	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27540100/2 017 (l)	RETTE ANZIANI SCAD. 31/12/2017 - Impegno della spesa per servizi/interventi a favore di anziani non	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	6.903,99	0,00	-6.903,99	-6.903,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27560100/2 017 (l)	Umbria Digitale Servizio PEC.	01081.03.007820310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	334,64	0,00	-334,64	-334,64	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27560200/2 017 (l)	Aggiudicazione definitiva Ditta DPS INFORMATICA SNC per acquisto SW di Backup IPERIUS.	01081.03.007820310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.321,26	0,00	-1.321,26	-1.321,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27560300/2 017 (l)	Aggiudicazione definitiva ditta Soluzione Ufficio Srl per acquisto materiali per assistenza e manute	01081.03.007820310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.607,35	0,00	-439,20	-439,20	0,00	1.168,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27560400/2 017 (I)	Aggiudicazione definitiva Ditta SOLUZIONE UFFICIO srl per acquisto Hard Disk e RAM	01081.03.007820310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	3.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,72	0,00
27560500/2 017 (I)	Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. SCAD. 2017 - per acquisti SW di BACKUP WMexplorer. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.007820310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	7.073,56	0,00	-7.073,56	-7.073,56	0,00	0,00	0,00
27570100/2 017 (I)	Ditta Movitecnica S.r.l. - manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile del muletto Incab S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01032.02.050100120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	437,98	0,00	-437,98	-437,98	0,00	0,00	0,00
27580100/2 017 (I)	EDILMACO2 Sas Misure di salvaguardia per la pubblica incolumità in conseguenza agli eventi sismici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	11012.02.159400940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	1.407,61	0,00	-1.407,61	-1.407,61	0,00	0,00	0,00
27700100/2 017 (I)	Ditta Edilmaco2 Sas - rif. introiti cap. 578 P.E. - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	25.411,57	0,00	-25.411,57	-25.411,57	0,00	0,00	0,00
27710100/2 017 (I)	Ditta Salvati Servizi Srl - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	744,68	0,00	-744,68	-744,68	0,00	0,00	0,00
27720100/2 017 (I)	Ditta Salvati Servizi Srl - rif. introiti cap. 578 P.E. - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	13.202,73	0,00	-13.202,73	-13.202,73	0,00	0,00	0,00
27750100/2 017 (I)	Ditta The New Picture Snc - rif. introiti cap. 578 P.E. - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
27760100/2 017 (I)	Ditta Scardabozzi Gianfranco - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27770100/2 017 (I)	Ditta Scardabozzi Gianfranco - rif. introiti cap. 578 P.E. - APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27810100/2 017 (I)	Ditta S.T.A.S. Srl - Mostra la Grande Guerra - spese di allestimento -	05021.03.107420640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	280,60	0,00	-280,60	-280,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27850100/2 017 (I)	SOC. IGEAM ACCADEMY 2017 - Corso di formazione sulla sicurezza per il personale dell'Ente ai sensi d	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2017	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27860100/2 017 (I)	Integrazione di spesa det. n. 3594 del 08/11/2017.	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27870100/2 017 (I)	DITTA TOTAL ERG 2017 - IMPEGNO IMPORTI CARBURANTI AUTO COMUNALI.	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27890100/2 017 (I)	Ditta Sistemtica Spa - Interventi tecnici di assistenza ai sistemi di sicurezza informatica dell'En	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	1.647,00	0,00	-1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27920100/2 017 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla CAMERA DI COMMERCIO di TERNI.	99017.02.091000000 (.00)	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27940100/2 017 (I)	SOGG. CRED. COMANDO PROVINCIALE VV-FF 2017 - Fiera di San Matteo 2017 - impegno maggior somma per pa	14021.03.007421400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2017	672,00	0,00	-672,00	-672,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27950100/2 017 (I)	DITTA ALL FOODS SRL SCAD. 2017 - FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ACCERTAMENTO DI ALCUNE ECONOMIE. PR	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	1.121,74	0,00	-1.121,74	-1.121,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27960100/2 017 (I)	DITTA C.N.S. SCAD. 2017 - FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ACCERTAMENTO DI ALCUNE ECONOMIE. PRESA D?A	04061.03.002200590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2017	1.121,74	0,00	-1.121,74	-1.121,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
27980100/2 017 (I)	AGENZIA FORESTALE REG. UMBRIA 2017 - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2017. Interventi di	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	6.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,61	0,00
27990100/2 017 (I)	AGENZIA FORESTALE REG. UMBRIA 2017 - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2017. Interventi di	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	52.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52.457,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28010100/2 017 (I)	AGENZIA FORESTALE REG. UMBRIA 2017 - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2017. Interventi di	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	6.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,39	0,00
28020100/2 017 (I)	SOGG. CRED. CARDINALI SERGIO SNC SCAD. 2017 - Interventi di manutenzione ordinaria di impianti idrau <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.972,69	0,00	-3.972,69	-3.972,69	0,00	0,00	0,00
28030100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2017 - Sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza comunale. Verifiche perio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2017	656,00	0,00	-656,00	-656,00	0,00	0,00	0,00
28040100/2 017 (I)	SOGG. CRED. TROIANI SIMONA DICEMBRE 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratorio di lettura "Il colo	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00
28050100/2 017 (I)	SOGG. CRED. FUSCO ANTONIO APRILE 2017 - bct. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio autori/r <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	211,50	0,00	-211,50	-211,50	0,00	0,00	0,00
28060100/2 017 (I)	SOGG. CRED. MERCURI MICHELA APRILE 2017 - bct. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio autori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	89,75	0,00	-89,75	-89,75	0,00	0,00	0,00
28070100/2 017 (I)	SOGG. CRED. IMPAGLIAZZO GIUSEPPA APRILE 2017 - bct. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	24,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
28080100/2 017 (I)	SOGG. CRED. RTI 31/12/2017 - Servizi per disabili adulti - integrazione D.D. n. 3816 del 24/11/2017. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.010951170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	39.995,90	0,00	-39.995,90	-39.995,90	0,00	0,00	0,00
28110100/2 017 (I)	ASS. DEMETRA SCAD. 2017 - Progetto Informagiovani 2.0 - bando Regione Umbria per la promozione dell' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	6.020,03	0,00	-6.020,03	-6.020,03	0,00	0,00	0,00
28120100/2 017 (I)	ASS. DEMETRA SCAD. 2018 - Progetto Informagiovani 2.0 - bando Regione Umbria per la promozione dell' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.008561172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2017	2.579,97	0,00	-2.579,97	-2.579,97	0,00	0,00	0,00
28140100/2 017 (I)	DITTA IAT PLUS SRL SCAD. 2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA LAVATRICE DEL NI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005131130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	1.464,00	0,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00
28150100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 31/12/2017 - Concessione sistema museale e teatrale - integrazione a seguito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.007000620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2017	35.704,13	0,00	-35.704,13	-35.704,13	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28170100/2 017 (I)	DITTA TECNO OFFICE SNC SCAD. 2017 - fornitura di consumabili per le macchine da stampa . RDO MEPA .	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	1.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,15	0,00
28180100/2 017 (I)	DITTA TECNO OFFICE SNC SCAD. 2017 - fornitura di consumabili per le macchine da stampa . RDO MEPA .	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28210100/2 017 (I)	SOGG. CRED. AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA 2017 - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 201	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	45.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.265,60	0,00
28260100/2 017 (I)	Procedure di Risoluzione Convenzioni PAIP. restituzione corrispettivi Tommasoni costruzioni.	01052.02.130030200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	39.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.256,27	0,00
28280100/2 017 (I)	Concessione loculo al sig.r Commissari S. ? Modifica per mutuo consenso della concessione con nuova <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	460,00	0,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00
28290100/2 017 (I)	revoca concessione loculo al CU - impegno per rimborso Giorgi Evelina <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	1.580,00	0,00	-1.580,00	-1.580,00	0,00	0,00	0,00
28300100/2 017 (I)	retrocessione di n. 1 loculo ossario usato al cimitero di Terni ? Impegno di spesa Foschi Silvana <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	162,50	0,00	-162,50	-162,50	0,00	0,00	0,00
28310100/2 017 (I)	Stampa & Stampe Srl - Realizzazione servizi per gestione degli autoveicoli comunali e comunicazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.006840010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	976,20	0,00	-976,20	-976,20	0,00	0,00	0,00
28320100/2 017 (I)	SOGG. CRED. REGIONR DELL'UMBRIA 2017 - Programma finanziato nel 2016 Regione dell'Umbria: Interventi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.04.005060230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	375,22	0,00	-375,22	-375,22	0,00	0,00	0,00
28330100/2 017 (I)	SOGG. CRED. CONTILI BEATRICE 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona soci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28340100/2 017 (I)	SOGG. CRED. SCHIAREA ELENA 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona social	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
28350100/2 017 (I)	SOGG. CRED. FADDA SILVIA 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona sociale	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
28360100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ASS. RELAZION'ART 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona soc	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
28370100/2 017 (I)	SOGG. CRED. TROIANI SIMONA 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona social	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
28380100/2 017 (I)	SOGG. CRED. LEONW CATERINA 2017 - bct. Impegno di spesa per laboratori per bambini nella Zona social	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
28400100/2 017 (I)	ASS. PASSI E SORRISI 2017 - bct. Impegno di spesa per Campus di Natale 2017. Associazione Passi e So	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
28410100/2 017 (I)	DITTA CELNETWORK S.R.L. 2017 - assunzione di impegni di spesa per l'acquisto urgente ed improrogabil <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	3.183,14	0,00	-3.183,14	-3.183,14	0,00	0,00	0,00
28420100/2 017 (I)	DITTA MAGGIOLI SPA 2017 - assunzione di impegni di spesa per l'acquisto urgente ed improrogabile di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	310,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
28430100/2 017 (I)	DITTA I.A.T. plus srl 2017 - procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e imp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005101130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	833,63	0,00	-833,63	-833,63	0,00	0,00	0,00
28470100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ANAC 31/12/2017 - Procedure negoziate con R.D. O. sul MEPA per acquisto servizi a valere <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	285,00	0,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00
28480100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ATI 2017 - OPERAZIONI CONTABILI FUNZIONALI ALL'IMPEGNO DELLE SOMME ANNULLATE E RIDOTTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.007580470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28490100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ATI 2017 - OPERAZIONI CONTABILI FUNZIONALI ALL'IMPEGNO DELLE SOMME ANNULLATE E RIDOTTE	04011.03.007580471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28500100/2 017 (I)	DITTA S.C.B. SRL. 2017 - Impegno di spesa per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2017	10051.03.002400780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	9.998,14	0,00	-9.998,14	-9.998,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28560100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI 31/12/2017 - Interventi a favore di minori. Finanziamento somme.	12011.03.005631140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2017	52.919,89	0,00	-31.841,25	-31.841,25	0,00	21.078,64	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28570100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI 31/12/2017 - Interventi a favore dei minori. Finanziamento somme.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	41.092,00	0,00	-21.242,00	-21.242,00	0,00	19.850,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28580100/2 017 (I)	Jacaroni Centro Diagnostico - ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA CORRETTA PRASSI IGIENICA DELL'ATTIVITÀ	12011.03.007421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2017	805,20	0,00	-805,20	-805,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28590100/2 017 (I)	Comitato Presepe Vivente di Marmore - Presepe Vivente Cascata delle Marmore - VI edizione. Autorizza	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28600100/2 017 (I)	ASS. ENCUESTRO 2017 - bct. Impegno di spesa per organizzazione Festival il Volto d'Europa anno 2017.	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28610100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI 2017 - bct. Impegno di spesa per organizzazione Festival il Volto d'Europa anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28620100/2 017 (I)	TIPOGRAFIA ANOLOGIE 2017 - bct. Impegno di spesa per organizzazione Festival il Volto d'Europa anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28630100/2 017 (I)	SPAZIO VERDE O ALTRE DITTE 2017 - bct. Impegno di spesa per organizzazione Festival il Volto d'Europa anno 2017	01111.03.007420020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28640100/2 017 (I)	ATC & PARTNERS MOBILITA' SOCIETA' CONSORTILE ARL 2017 - TRASPORTO PUBBLICO LINEA L'ANNO 2017 ATTUAZI	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2017	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28650100/2 017 (I)	ATC & PARTNERS MOBILITA' SOCIETA' CONSORTILE ARL 2017 - TRASPORTO A CHIAMATA/DISABILI L'ANNO 2017 A	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2017	26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28660100/2 017 (I)	ATC & PARTNERS MOBILITA' SOCIETA' CONSORTILE ARL 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO L'ANNO 2017 ATTUAZIONE	04061.03.007510560 TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2017	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28670100/2 017 (I)	FABRIZI SIMONETTA 2017 - Autorizzazione partecipazione al corso on line su ?Le operazioni di bonific	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28710100/2 017 (I)	ALUNNI BROCCOLETTI CLAUDIA 2017 - Impegno di spesa per complessivi ? 105.471,72 (centocinquemilaquat	01021.04.003930060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	14.420,59	0,00	-14.420,59	-14.420,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28730100/2 017 (I)	FALCIOLA FRANCESCO 2017 - Impegno di spesa per complessivi ? 105.471,72 (centocinquemilaquattrocent	01021.04.003930060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	9.566,62	0,00	-9.566,62	-9.566,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28810100/2 017 (I)	Condominio Centro Commerciale Città Verde - Impegno di spesa per il finanziamento delle spese condo	05021.03.007940640 ATTIVITA' CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2017	2.673,97	0,00	-2.673,97	-2.673,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28940100/2 017 (I)	CUPI ELIS 2017 - Impegno di spesa per complessivi ? 105.471,72 (centocinquemilaquattrocentosettant	01021.04.003930060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	6.794,93	0,00	-6.794,93	-6.794,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28950100/2 017 (I)	LAMPIS FRANCESCO 2017 - Impegno di spesa per complessivi ? 105.471,72 (centocinquemilaquattrocent	01021.04.003930060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	3.723,22	0,00	-3.723,22	-3.723,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28970100/2 017 (I)	Condominio Via Tre Venezie 3 sede scuola media - Impegno di spesa per il finanziamento delle spese	04021.03.007940530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2017	313,82	0,00	-313,82	-313,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
28980100/2 017 (I)	AVV. ERIKA BRUNORI 2017 - Impegno di spesa per complessivi ? 105.471,72 (centocinquemilaquattrocent	01021.04.003930060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2017	1.804,56	0,00	-1.804,56	-1.804,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29060100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ANCITEL SPA Cap. 684/10 ? Rinnovo abbonamento servizi informativi telematici ANCITEL. ?	01011.03.006840010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.462,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29270100/2 017 (I)	Regione Umbria - Determinazione relativa all'impegno di spesa per canoni viabilità dovuti alla Regio	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.539,26	0,00	-1.539,26	-1.539,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29280100/2 017 (I)	Pro Loco Piediluco - - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 2017	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	9.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,78	0,00
29290100/2 017 (I)	Pro Loco Piediluco - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 2017. I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	5.904,22	0,00	-5.832,85	-5.832,85	0,00	71,37	0,00
29300100/2 017 (I)	Associazione Mirabileco - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 20	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29310100/2 017 (I)	Pro Loco Marmore - Gestione Cascata delle Marmore. Iniziative di promozione del territorio 2017. Imp	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,42	0,00
29340100/2 017 (I)	SCAD. 2017 - ncendio del 10.12.2017. Danni ad alcuni appartamenti del Condominio sito in Via Eugenio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
29350100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2017 - Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e fo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	7.213,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	3.213,00	0,00
29360100/2 017 (I)	Incentivo Piano Integrato d?Area.Valorizzazione strategica della Cascata Marmore.Realizzazione are <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	182,94	0,00	-182,94	-182,94	0,00	0,00	0,00
29370100/2 017 (I)	sogg. cred. Associazione Myrica periodo dal 1.01.2017 al 20.11.2017 scad. 2017 - Impegno somma di ? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
29380100/2 017 (I)	ditta edilmaco2 sas 2017 - Lavori di tinteggiatura esterna palazzina uffici IAT in via Cassian Bon <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.005050230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	3.025,60	0,00	-3.025,60	-3.025,60	0,00	0,00	0,00
29390100/2 017 (I)	sogg. cred. operatrice Pellicelli Mariangela scad. dicembre 2017 - bct. Impegno di spesa per labor <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
29410100/2 017 (I)	sogg. cred. ditta the universal key 2017 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI sostituzione delle part <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	963,80	0,00	-963,80	-963,80	0,00	0,00	0,00
29420100/2 017 (I)	sogg. cred. ditta tecno office snc scad. 2017 - impegno di spesa, per la sostituzione di drum per le <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	361,80	0,00	-361,80	-361,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29430100/2 017 (I)	sogg. cred. ditta the universal key 2017 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di sostituzione e/o rip <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	4.514,00	0,00	-4.514,00	-4.514,00	0,00	0,00	0,00
29450100/2 017 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Il Partenariato Pubblico Privato per infrastr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004910080 PERSONALE (CC.0080)	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
29470100/2 017 (I)	sogg. cred. ditta AL.FA SAS SCAD. DICEMBRE 2017 - bct. Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	510,39	0,00	-510,39	-510,39	0,00	0,00	0,00
29520100/2 017 (I)	Acquisto scanner documentali .Acquisto MEPA.ditta T.T. Tecnosistemi spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03012.02.150120460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2017	732,46	0,00	-732,46	-732,46	0,00	0,00	0,00
29530100/2 017 (I)	DITTA FIORELLI SERVIZI SRL LAVORI NUOVO GIARDINO ASILO NIDO ?CUCCIOLO? VIA DEL MANDORLO	12012.02.057301130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	8.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,98	0,00
29540100/2 017 (I)	Assunzione impegno di spesa per corresponsione alla Tesoreria Comunale Unicredit S.p.A. degli intere <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60011.07.010720100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2017	330.653,81	0,00	-330.653,81	-330.653,81	0,00	0,00	0,00
29580100/2 017 (I)	MPLC Italia s.r.l. - dicembre 2017 - bct. Impegno di spesa per polizza ombrello MPLC. Periodo Luglio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	197,01	0,00	-197,01	-197,01	0,00	0,00	0,00
29610100/2 017 (I)	Eredi di Stella Oscar - Fornitura di materiali per garantire l? esecuzione dei lavori in amministrazi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.101590780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.012,60	0,00	-1.012,60	-1.012,60	0,00	0,00	0,00
29620100/2 017 (I)	SOGG. CRED. VARI SCAD. 2017 - progetto "I giovani e l'educazione alle differenze". <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.399,77	0,00	-1.466,41	-1.466,41	0,00	1.933,36	0,00
29630100/2 017 (I)	DITTA ?L. M. DI LAURETI DONATELLA? 2017 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DI TENDE DA EST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.005101130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	2.304,00	0,00	-2.304,00	-2.304,00	0,00	0,00	0,00
29640100/2 017 (I)	DITTA ?L. M. DI LAURETI DONATELLA? 2017 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DI TENDE DA EST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.005100470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2017	2.196,00	0,00	-2.196,00	-2.196,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29650100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ATER SCAD. 31/12/2017 - Finanziamento Centro Polifunzionale Collestatte. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	13.908,00	0,00	-13.908,00	-13.908,00	0,00	0,00	0,00
29660100/2 017 (I)	COOP. SOC. EDIT SCAD. 31/12/2017 - Assunzione impegni di spesa al finanziamento regionale - L.R. 18	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
29670100/2 017 (I)	ASS. SOC. PETTIROSSO SCAD. 31/12/2017 - Assunzione impegni di spesa al finanziamento regionale - L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	893,00	0,00	-893,00	-893,00	0,00	0,00	0,00
29730100/2 017 (I)	UNIVERSITA' DI PERUGIA 2017 - Gestione Cascata delle Marmore. Impegno di spesa Università di Perugia	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
29740100/2 017 (I)	DITTA COPYSEST SNC 2017 - fornitura urgente ed indifferibile di un pacchetto copie per la stamp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	1.159,00	0,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	0,00	0,00
29750100/2 017 (I)	DITTA ?MOLLY & PARTNERS SRL SCAD. 2017 - COMUNICAZIONE SOCIALE E DESIGN GRAFICO PER UN NUOVO SERVIZI	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
29770100/2 017 (I)	VWR International srl - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SEZ. LABORATORIO DELLA S.C.I. ?AULA V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2017	433,95	0,00	-433,95	-433,95	0,00	0,00	0,00
29780100/2 017 (I)	PROF. CASTELLUCCI ATTILIO DICEMBRE 2017 - bct. Impegno di spesa per attività Castellucci A. e ospita <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
29800100/2 017 (I)	DITTA SIMPES SRL SCAD. 2017 - Determina per impegno di spesa per l'aggiudicazione del campionamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2017	3.111,00	0,00	-3.111,00	-3.111,00	0,00	0,00	0,00
29810100/2 017 (I)	sogg. cred. enel spa consip ee14 gala spa consip ee13 scad. 2017VI impegno 2017 riguardante la coper <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2017	486.975,28	0,00	-486.975,28	-486.975,28	0,00	0,00	0,00
29820100/2 017 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . ? Impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2017	10.415,50	0,00	-10.415,50	-10.415,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29830100/2 017 (I)	DITTA TERNI SERVIZI TIESSE SRL 2017 - Assunzione impegno di spesa per la rimozione, trasporto e smaltimento	09021.03.005211090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	2.623,00	0,00	-2.623,00	-2.623,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29850100/2 017 (I)	ACI 2017 - Accesso alla Banca Dati del Pubblico Registro Automobilistico.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	68,70	0,00	-68,70	-68,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29860100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ATER SCAD. 31/12/2017 - Convenzioni con ATER Regione Umbria - finanziamento somme.	12061.03.009051161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	6.548,62	0,00	-6.548,62	-6.548,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29870200/2 017 (I)	Santirosi C. Sas lavori di manutenzione straordinaria per ripristino copertura del capannone utilizz	11012.03.160200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2017	3.153,70	0,00	-3.153,70	-3.153,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29930100/2 017 (I)	bct. Analogie Snc. di Terni - Realizzazione guida con ottica di genere.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29940100/2 017 (I)	bct. - Arti Grafiche Celori Terni - Realizzazione guida con ottica di genere.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.744,00	0,00	-3.744,00	-3.744,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29950100/2 017 (I)	Trasporto Urbano - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA REGIONE UMBRIA DEL SALDO 2010 DELL'IVA RELAZIONE	10021.09.009120860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2017	78.124,07	0,00	-78.124,07	-78.124,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29960100/2 017 (I)	PUNTO E LINEA Sas LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA DELL'ARGINE A TERNI. Affidamento I	08012.02.137420880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.451,88	0,00	-1.451,88	-1.451,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29970100/2 017 (I)	TIM Spa Fornitura Apparati LAN attivi e passivi per la rete comunale. pos. 6024728	01082.02.135030310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2017	515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,33
29990100/2 017 (I)	SOGG. CRED. PARROCCHIE NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - SAN GIOVANNI BOSCO - SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	12041.03.007421170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30000100/2 017 (l)	ditta STUDIO STANDS S.R.L. 2017 - Cap. 172/10 ? Acquisto bandiere istituzionali per esposizione este	01011.03.001720010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2017	133,59	0,00	-133,59	-133,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30020100/2 017 (l)	SOGG. CRED. ATER DELL'UMBRIA SCAD. 31/12/2017 - Fondo ripiano morosità assegnatari alloggi di ERS -	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2017	3.707,54	0,00	-3.707,54	-3.707,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30030100/2 017 (l)	SOGG. CRED. VARI 2017 - Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. ? Esercizio 2	01011.03.004000012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30040100/2 017 (l)	DITTA VELLARDI FLAVIO 2017 - Deliberazione di Giunta Comunale nr. 215 del 14.6.2012. Servizio per la	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,40	0,00
30050100/2 017 (l)	SOGG. CRED. DIT 2017 - Attività di promo - commercializzazione dei prodotti turistici territoriali p	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	35.000,00	0,00	-5.439,29	-5.439,29	0,00	24.570,00	4.990,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30060100/2 017 (l)	SOGG. CRED. ATC 2017 - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI ? 10.000,00 EROGATA DALLA REGIONE UMBRIA QUA	10021.04.004730860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30070100/2 017 (l)	Rimborso spese notifica atti effettuate da altri Comuni.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	8.355,32	0,00	-8.355,32	-8.355,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30080100/2 017 (l)	SCAD. 2017 - P.M. Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2017	4.678,92	0,00	-4.678,92	-4.678,92	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30090100/2 017 (l)	SCAD. 2017 - P.M. Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli.	03011.03.105240460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2017	552,00	0,00	-552,00	-552,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30100100/2 017 (l)	CLINICA VETERINARIA RIVO 2017 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterina	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	1.490,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30110100/2 017 (l)	CLINICA FARINI 2017 - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2017	1.890,00	0,00	-1.890,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30160100/2 017 (I)	Telecom Italia S.p.a. Contratto di quartiere 2 - intervento di edilizia residenziale e sperimentaz	08012.02.133200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	3.067,77	0,00	-3.067,77	-3.067,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30170100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ASS. JONAS CLUB 31/12/2017 - Umbria in Canapa Festival - finanziamento -	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30190100/2 017 (I)	Servizio di gestione del sistema operativo per le sedute del Consiglio Comunale ? anno 2017 Ditta	01011.03.007000012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2017	4.465,20	0,00	-4.465,20	-4.465,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30210100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ATI 2017 - Gestione del servizio di assistenza turistica - logistica della Cascata delle	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	9.908,54	0,00	-9.908,54	-9.908,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30240100/2 017 (I)	AUTOMATIC SERVICE S.R.L. 2017 - Restituzione somme non dovute per autorizzazioni-Atto 02 2017: Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2017	517,30	0,00	-517,30	-517,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30250100/2 017 (I)	restituzione somma MPS leasing & factoring per rimborso a C.N.S.	99017.02.092000040 . (00)	2017	93.930,42	0,00	-93.930,42	-93.930,42	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30260100/2 017 (I)	DITTA MARINO D. & FIGLI SRL 2017 - spurgo caditoie e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi,ser	10051.03.007000780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30310100/2 017 (I)	ditta E.C.I. s.r.l.s. 2017 - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di bordi di marciapiedi, cadit	10051.03.107420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	5.116,93	0,00	-5.116,93	-5.116,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30360100/2 017 (I)	Compensi per indagine Istat Aspetti della vita quotidiana 2017.	01081.03.008150300 STATISTICA (CC.0300)	2017	2.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,94	0,00
30380100/2 017 (I)	DITTA C.M.L. SOLAR 2017 - manutenzione ordinaria ed opere da fabbro relativamente a dissuasori di tr	10051.03.108780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.203,24	0,00	-1.203,24	-1.203,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30400100/2 017 (I)	AFOR SCAD. 2017 - Assegnazione del budget di ? 80.601,35 all' AFOR dell'Umbria per l'esecuzione delle	01061.03.005050230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	6.463,75	0,00	-6.463,75	-6.463,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30420100/2 017 (I)	LEGGE N. 448/98 ART. 27. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PE	04071.04.109811174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	27.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396,75	13,90
30430100/2 017 (I)	LEGGE N. 448/98 ART. 27. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PE	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	7.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,81	132,87
30440100/2 017 (I)	Cimitero di Papigno. Antelli A. lavori manutenzione straordinaria e realizzazione cappelle funerarie	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	50.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.528,74	0,00
30450100/2 017 (I)	Ditta Rocco Marmi srl - ripristino struttura di pertinenza, danneggiata a seguito di incidente strad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.108780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	256,20	0,00	-256,20	-256,20	0,00	0,00	0,00
30470100/2 017 (I)	Ditta Cardinali Sergio Snc di Cardinali Massimo & C. - manutenzione ordinaria impianti idraulici da <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.108780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.624,60	0,00	-1.624,60	-1.624,60	0,00	0,00	0,00
30490100/2 017 (I)	Avv. Alessandro Alessandro - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.000880350 AVVOCATURA (CC.0350)	2017	21.376,00	0,00	-21.376,00	-21.376,00	0,00	0,00	0,00
30510100/2 017 (I)	Beducci Sergio revoca contratto di concessione loculo al CU. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00
30520100/2 017 (I)	MARSH Spa per assicurazione personale Lavori per nuova copertura dell'atrio e dei locali tecnici pre	04022.02.132000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71
30530100/2 017 (I)	Incentivo Progettazione.Lavoricopertura atrio e locali tecnici Elementare Teofoli pos. 6006886	04022.02.132000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,03
30540100/2 017 (I)	Lavori per la realizzazione della nuova copertura dell'atrio e dei locali tecnici presso la Scuola E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.353,03	0,00	-1.353,03	-1.353,03	0,00	0,00	0,00
30550100/2 017 (I)	SOGG. CRED. ARCI SOLIDARIETA' TERNI 31/12/2017 Proroga tecnica SPRAR ORDINARI - finanziamento second <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2017	189.743,72	0,00	-189.743,72	-189.743,72	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30560100/2 017 (I)	ASS. SAN MARTINO 31/12/2017Proroga tecnica Progetto SPRAR DM - finanziamento 2° tranche -	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2017	63.856,68	0,00	-42.149,54	-42.149,54	0,00	21.707,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30580100/2 017 (I)	Incentivo su lavori complementari di miglioramento e riqualificazione impiantistica presso il Museo	01062.02.133200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51
30590100/2 017 (I)	Lavori di miglioramento e riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	64,51	0,00	-64,51	-64,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30600100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	447,84	0,00	-447,84	-447,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30610100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	737,10	0,00	-737,10	-737,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30620100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.311,47	0,00	-2.311,47	-2.311,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30630100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	3.008,88	0,00	-3.008,88	-3.008,88	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30640100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	486,08	0,00	-486,08	-486,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30650100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	667,96	0,00	-667,96	-667,96	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30660100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	6.123,47	0,00	-6.123,47	-6.123,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30670100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.298,03	0,00	-1.298,03	-1.298,03	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30680100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	479,57	0,00	-479,57	-479,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30690100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	895,47	0,00	-895,47	-895,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30700100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	302,53	0,00	-302,53	-302,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30710100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	799,65	0,00	-799,65	-799,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30720100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	349,25	0,00	-349,25	-349,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30730100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	102,57	0,00	-102,57	-102,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30740100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.600,29	0,00	-1.600,29	-1.600,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30750100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.409,32	0,00	-4.409,32	-4.409,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30760100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	1.983,46	0,00	-1.983,46	-1.983,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30770100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	786,04	0,00	-786,04	-786,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30780100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	982,10	0,00	-982,10	-982,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30790100/2 017 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	2.904,04	0,00	-2.904,04	-2.904,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30800100/2 017 (I)	Associazione di volontariato San Martino - PROGETTO ?MAMY SHARING?, PROGRAMMA D?INTERVENTI NELL?AMBI	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2017	14.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,59	0,00
30810100/2 017 (I)	Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria - Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2017. Intervent	01061.03.005740220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	48.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,00	0,00
30830100/2 017 (I)	impegno per AFAD e circolo ARCI Battiferro da scontare dai canoni annui 2017 a titolo incremento val	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	1.384,31	0,00	-1.384,31	-1.384,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30840100/2 017 (I)	impegno Associaz. CAI a titolo di incremento di valore per i lavori di manutenzione straordinaria c	01052.02.033320200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2017	112,10	0,00	-112,10	-112,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30850100/2 017 (I)	LA.MA.RI.S.R.L. PER FARMCIA ROTONDI RITA - Chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30860100/2 017 (I)	MARCHETTI MARIA TERESA - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30870100/2 017 (I)	POR FESR 2014-2020.Risorse Asse VI Agenda Urbana Progetto: Fornitura sedie per platea anfiteatro rom	99017.02.091000000 . (00)	2017	884,80	0,00	-884,80	-884,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30880100/2 017 (I)	CRISTIAN STIPA PER STUDIO CS - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	1.033,00	0,00	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30920100/2 017 (P)	GIUSEPPE SCOLLATO PER PARRINELLO ROMINA - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30950100/2 017 (I)	EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE Srls Lavori installazione nuovi arredi ed opere connesse pos. 6002043	01062.02.130310230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	2.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80
30960100/2 017 (I)	CONDOMINIO DALMAZIA PARK - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
30980100/2 017 (I)	CRESTA MARIA CRISTINA - - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali	99017.02.091000000 . (00)	2017	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31010100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - C.C.P. 1023370370 Servizio On Line - mese di marzo - SOMMA INTROITATA A VA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	57,67	0,00	-57,67	-57,67	0,00	0,00	0,00
31020100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 -C.C.P. N. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - SOMME ERRONEAMENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	86,54	0,00	-86,54	-86,54	0,00	0,00	0,00
31030200/2 017 (I)	Sig. ra Perri Filomena - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	25,50	0,00	-25,50	-25,50	0,00	0,00	0,00
31040100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - CIRJA RADU E BOT LIANA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31050100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - DIVERSI - SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI LIBRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	522,36	0,00	-522,36	-522,36	0,00	0,00	0,00
31060100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - RUSSO MARIA GRAZIA - VERSAMENTO PER SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	203,05	0,00	-203,05	-203,05	0,00	0,00	0,00
31070200/2 017 (I)	Sig. Picchiami Mario - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	131,38	0,00	-131,38	-131,38	0,00	0,00	0,00
31070300/2 017 (I)	Sig. Angelosanti David - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31070400/2 017 (I)	Sig.ra Dionisi Claudia - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31070500/2 017 (I)	Sig. Crisanti Roberto - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31070600/2 017 (I)	Sig. Boncio Paolo - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	41,78	0,00	-41,78	-41,78	0,00	0,00	0,00
31070700/2 017 (I)	Sig. Nicolini Franco - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	65,20	0,00	-65,20	-65,20	0,00	0,00	0,00
31070800/2 017 (I)	Sig.ra Grebici Abila - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	54,08	0,00	-54,08	-54,08	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31070900/2 017 (I)	Venturini Franca - Restituzioni somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	41,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
31080100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - PETROLATI TANIA - VERSAMENTO PER SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER BUONI L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	190,25	0,00	-190,25	-190,25	0,00	0,00	0,00
31090200/2 017 (I)	ontrato n. 25 del 31.03.2017 - Concessione di un lotto di terreno al sig.r B.G. al cimitero di Cesi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
31100200/2 017 (I)	Manfroi Francesco - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	38,03	0,00	-38,03	-38,03	0,00	0,00	0,00
31100300/2 017 (I)	Chiolli Giorgia - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	27,70	0,00	-27,70	-27,70	0,00	0,00	0,00
31100400/2 017 (I)	Stentella Lorenzo - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	122,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
31110200/2 017 (I)	Colasanti Francesco - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	24,30	0,00	-24,30	-24,30	0,00	0,00	0,00
31110300/2 017 (I)	Marinaccio Alessandro - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	24,30	0,00	-24,30	-24,30	0,00	0,00	0,00
31110400/2 017 (I)	Dominici Isabella - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	12,42	0,00	-12,42	-12,42	0,00	0,00	0,00
31110500/2 017 (I)	Belli Annamaria - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31110600/2 017 (I)	Fastellini Paola - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31110700/2 017 (I)	Deangelis Sandro - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	59,50	0,00	-59,50	-59,50	0,00	0,00	0,00
31110800/2 017 (I)	Bona Galvagno Federico - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	176,08	0,00	-176,08	-176,08	0,00	0,00	0,00
31110900/2 017 (I)	Chianella Fabio - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	79,78	0,00	-79,78	-79,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31111000/2 017 (I)	Pandori Gianfranco - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	41,78	0,00	-41,78	-41,78	0,00	0,00	0,00
31111100/2 017 (I)	Severone Maria - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	175,19	0,00	-175,19	-175,19	0,00	0,00	0,00
31111200/2 017 (I)	Cammarata Vincenzo - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	69,78	0,00	-69,78	-69,78	0,00	0,00	0,00
31120100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - CORDELLA GIUSEPPE - RESTITUZIONE BUONI LIBRO INDEBITAMENTE PERCEPITI A. S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000010 . (00)	2017	215,18	0,00	-215,18	-215,18	0,00	0,00	0,00
31130100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - SAVINO DEL BENE S.P.A. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2017	19,75	0,00	-19,75	-19,75	0,00	0,00	0,00
31140100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI SATOLLI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA COD. SUAP N. 9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00
31180200/2 017 (I)	Soc. Eurolog - impegno di ? 206,60, per diritti collaudo impianto di distribuzione carburanti per a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00
31200100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PER GALLI ANTONIO - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2017	57,08	0,00	-57,08	-57,08	0,00	0,00	0,00
31210100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - QUATTROBI S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN MERITO ALL'I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2017	145,11	0,00	-145,11	-145,11	0,00	0,00	0,00
31470100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - RUBINO RAFFAELLA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	207,35	0,00	-207,35	-207,35	0,00	0,00	0,00
31480100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - C & C PETROLI S.R.L. - VERSAMENTO PER RINNOVO COLLAUDO QUINDICENNALE PER I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00
31490200/2 017 (I)	Società API S.p.A - impegno di spesa di ? 206,60 per diritti collaudo impianto di distribuzione carb <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00
31500100/2 017 (I)	Commissione di collaudo impianto in Via Fratelli Rosselli della società ENERGIA PETROLI 2000 SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31510200/2 017 (I)	Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - impegno di spesa di ? 206,60 per diritti collaudo impianto d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	206,60	0,00	-206,60	-206,60	0,00	0,00	0,00
31520100/2 017 (I)	Chiusura contabile 2017 - C.C.P. N. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - SOMME ERRONEAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000000 . (00)	2017	520,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
31720200/2 017 (I)	P.M.Inceneramento deposito cauzionale P. C..BELLUCCI LOREDANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
31730100/2 017 (I)	CRISPO CARMELA PER G.I.S. S.A.S - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
31740100/2 017 (I)	ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
31770100/2 017 (I)	DI GREGORIO FABRIZIO - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
31810100/2 017 (I)	PAGAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	516,50	0,00	-516,50	-516,50	0,00	0,00	0,00
31820100/2 017 (I)	FASTWEB S.P.A. - chiusura contabile 2017 per depositi cauzionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2017	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
31840100/2 017 (I)	OPERE DI ADEGUMENTO E MODIFICA STRUTTURA STRADALE IN VIA LIUTPRANDO. RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.04.009390780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	651,67	0,00	-651,67	-651,67	0,00	0,00	0,00
31860100/2 017 (I)	PUC2. Aiuti Comunitari per le Attività Produttive. Impegno di spesa. <i>Motivo: CANC</i>	08012.02.133200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	89.092,41	0,00	-89.092,41	-89.092,41	0,00	0,00	0,00
31870100/2 017 (I)	Ditta SO.CO.GI. srl - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	24.279,46	0,00	-24.279,46	-24.279,46	0,00	0,00	0,00
31880100/2 017 (I)	Ditta Monti Enzo srl - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	25.838,97	0,00	-25.838,97	-25.838,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31890100/2 017 (P)	Ditta Cerqueti Franco - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti dell	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	7.068,25	0,00	-7.068,25	-7.068,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31910100/2 017 (I)	Ditta Punto e Linea - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.294,34	0,00	-1.294,34	-1.294,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31920100/2 017 (I)	Ditta Punto e Linea - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della	10051.03.107420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	1.657,90	0,00	-1.657,90	-1.657,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31930100/2 017 (I)	Ditta Punto e Linea - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della	10051.03.108780780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	254,94	0,00	-254,94	-254,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31940100/2 017 (I)	Impegno incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 lavori arredo urbano. pos. 4509549	10052.02.130500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,84
31950100/2 017 (I)	Trasferimento fondo incentivo relativo al RUP, Alta Sorveglianza e Coordinamento Sicurezza. Progett	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	106,50	0,00	-106,50	-106,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31960100/2 017 (I)	retrocessione loculo al Cimitero Urbano - impegno per rimborso Sergio Beducci	12092.02.030051200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2017	2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31970100/2 017 (I)	C.M.L. SOLAR SOSTITUZIONE DI DUE PORTE IN LEGNO CON INFISSO UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO ? SEDE EU	01112.02.050670020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	1.869,47	0,00	-1.869,47	-1.869,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31980100/2 017 (I)	Urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della scalinata	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	152,00	0,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31990100/2 017 (I)	PICONI E. RISANAMENTO INTONACI UFFICI DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO E EUROPE DIRECT.	01112.02.050670020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2017	5.623,18	0,00	-5.623,18	-5.623,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32030100/2 017 (I)	Rimissione mandato n. 4950/2017 - A.S.T.E. SOC. COOP	99017.02.092000040 (.00)	2017	2.400,62	0,00	-2.400,62	-2.400,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32050100/2 017 (P)	Applicazione A.V. (ex imp.952/15) ditta AP Costruzioni Srl lavori di collegamento pos.4527395	10052.02.130310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	60.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972,24
32060200/2 017 (I)	Rimborso di ? 5.106,16 alla ditta ImmobiliareTre Emme s.r.l. quale importo corrisposto indebitamente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000020 . (00)	2017	5.106,16	0,00	-5.106,16	-5.106,16	0,00	0,00	0,00
32060211/2 017 (I)	quota di competenza della Provincia degli incassi della tassa rifiuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.04.001991090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2017	1.149.069,98	0,00	-1.149.069,98	-1.149.069,98	0,00	0,00	0,00
6/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	54.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,05	0,00
10100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	591,16	0,10
20100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	38.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.792,97	0,00
40100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	19.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,09	0,00
50100/2018 (I)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	79.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.798,10	0,00
70100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	2.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,06	0,00
80100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	2.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,93	0,00
90100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	20.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,64	0,00
100100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	6.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,18	0,01
110100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	248,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
130100/2018 (l)	SERVIZIO ACC.TO E RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA',DE	01041.03.007460140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	60.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,41	37.961,60
160100/2018 (l)	Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti Asm e ditte varie	09031.03.007681090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	6.845.431,30	0,00	-48.905,04	-48.905,04	0,00	6.067.586,05	728.940,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
210100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	12091.03.008111200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	1.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,19	0,00
220100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	04041.03.008110540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371,89	0,00
230100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	01011.03.008110030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	1.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,12	0,00
240100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	12011.03.008111130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00
250100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	04021.03.008110530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	2.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,69	0,00
270100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	01051.03.008110200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	5.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,74	0,00
280100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,84	0,00
290100/2018 (l)	Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manutenzione	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2018	4.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,23	0,00
310100/2018 (l)	Contratto Servizio manutenzione ed assistenza per piattaforma elevatrice installato ditta CIAM Serviz	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,20
320100/2018 (l)	Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale - determina a contrarre	05021.03.007000620 MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2018	85.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.678,10	0,00
340100/2018 (l)	adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a	01021.03.009200060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
370100/2018 (I)	Servizio di trasporto accompagnato ai Centri socio-educativi e riabilitativi per diversamente abili	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	3.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,50	0,00
390100/2018 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 impegno per noleggi 1 ^ binestre 2018 come da convenzione con	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	2.866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97	2.722,29
390200/2018 (I)	SOGG. VARI MAGGIO GIUGNO 2018 - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spe	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
400100/2018 (I)	Creditori vari - Manutenzione ascensori presso edifici BCT,CMM, Scuole XX Settembre e Matteotti.Indag	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	6.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,11	0,00
460100/2018 (I)	RIF. D.G.C. 419/2016 APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNI E LA FITET PER UTI IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	06011.04.010200690	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
470100/2018 (P)	scad. 30/10/2018 - Appalto Servizio Energia Integrato 2015/18 stipulato con la SIRAM spa. Affidament	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,38	0,00
480100/2018 (I)	Cooperativa Sociale Alis arl - procedura negoziata per l? affidamento del servizio di pulizia del mer <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.03.005501250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	15.555,00	0,00	-10.370,00	-10.370,00	0,00	5.185,00	0,00
510100/2018 (I)	Soc. GEMOS Società Cooperativa - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.007620590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2018	282.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282.895,34	0,00
520100/2018 (I)	Soc. GEMOS Società Cooperativa - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.007630590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2018	92.411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92.411,38	0,00
550100/2018 (I)	Soc. Tecnoantincendio snc - Servizio di verifica e manutenzione dei presidi antincendio installati n	01051.03.007450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	17.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,43	0,00
580100/2018 (P)	Rinnovo convenzione con l'Istituto Superiore di Studi musicali "G. Briccialdi". <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04041.04.008470540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
590100/2018 (I)	ALIS Soc. Coop. arl - Contratto rep. 38019 del 9.12.2014. Gestione Canile di Colleluna. Opzione ex	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	40.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.313,82	0,00
600100/2018 (I)	Ditta Tuscia Ecorecuperi srl - Misure obbligatorie a tutela della salute e dell'igiene pubblica ai s	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
610200/2018 (l)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti infetti e poten	13071.03.007001121 CANILI (CC.1121)	2018	8.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,24	0,00
640100/2018 (l)	Ditta Monitore S.I.I.Q. srl - dal 25/06/2017 al 24/06/2018 - Interventi urgenti e prioritari in mate	13071.03.007220271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2018	7.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,86	0,00
910100/2018 (l)	Soc. Emmerre Srl - servizi igienici a gestione chimica da posizionare in occasione delle tradizional	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
920100/2018 (l)	ARCI Solidarietà Terni, ATS, Ass. Volontariato San Martino e Laboratorio I.D.E.A. - Progetto SPRAR c	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	998.255,32	0,00	-31.836,53	-31.836,53	0,00	966.418,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
960100/2018 (l)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura di alimenti per due anni. Ditta Agromarket	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	8.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,50	0,00
970100/2018 (l)	SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER BAMBINI, GIOVANI,ADULTI AGGIUD.NE DEF	12011.03.007691130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	20.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,44	1.656,50
980100/2018 (l)	Associazione Arci Comitato Provinciale Terni, ATS, Associazione Volontariato San Martino, Laboratori	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	388.122,00	0,00	-66.309,40	-66.309,40	0,00	321.812,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
990200/2018 (l)	Ditta Ecodelta Srl in R.T.I. con ECO 2000 sas - Servizio di carico e trasporto del percolato della e	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	41.966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.966,15	0,00
1090100/2018 (l)	Magika Service Soc. Coop. - affidamento servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali p	01051.03.005500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	583,94	0,00
1110100/2018 (l)	Magika Service Soc. Coop. - affidamento servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali p	01071.03.005500280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
1170100/2018 (l)	Magika Service Soc. Coop. - affidamento servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali p	09021.03.005501120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	911,33	0,00
1180100/2018 (l)	Magika Service Soc. Coop. - affidamento servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali p	12041.03.005501170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	415,99	0,00
1210100/2018 (l)	Ditta ACQUA Srl - Edificio CMM Videocentro. Manutenzione impianti tecnologici. Affidamento Ditta ACQ	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	33.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,00	0,00
1270100/2018 (l)	Ditta Massinelli Srl - procedura negoziata con ricorso al MEPA per la manutenzione delle fotocopiat	01031.03.007000120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1280100/2018 (I)	Clinica veterinaria Tyrus Dott.ssa Mastromauro - periodo dal 7/2/2018 al 8/2/2020 - DGC nr. 369 del	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	18.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,97	0,00
1290100/2018 (I)	Ditta La Cometa - Fornitura urgente ed indifferibile di pacchetti copie per stampante Epson RIPS	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	520,94	0,00
1300100/2018 (I)	Ditta Tecno Office - Fornitura urgente ed indifferibile di pacchetti copie per stampante Epson RI	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
1320100/2018 (I)	Igeamed Srl - incarico di medico competente per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitar	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	79,75	0,00	-79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1330100/2018 (I)	Assunzione accertamento ed impegno di spesa per la gestione del meccanismo dello split payment istit	99017.01.095000000 . (00)	2018	427.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	427.205,64	0,00
1370100/2018 (I)	Impegno di spesa per gestione postale cartacea e informatica - Gennaio 2018 -	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00
1370200/2018 (I)	Sub impegno di spesa di E. 1.500 per gestione kit di firme digitali e Kit rinnovi. Ditta Arubapec.	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	0,00
2000100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.01.000310010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2018	18.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,81	0,00
2010100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.01.000310012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2018	1.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,90	0,00
2020100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01111.01.000310020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	3.541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,01	0,00
2030100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.01.000310030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	10.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,43	0,00
2040100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01021.01.000310060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	34.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.433,00	0,00
2050100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01101.01.000310080 PERSONALE (CC.0080)	2018	29.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.823,83	0,00
2060100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.01.000310100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	18.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,19	0,00
2070100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.01.000310120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	8.320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2080100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01101.01.000310130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2018	2.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,54	0,00
2090100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01041.01.000310140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	16.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,93	0,00
2100100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01051.01.000310200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	7.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00
2110100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01061.01.000310230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	37.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.523,90	0,00
2120100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01051.01.000310240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	20.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,12	0,00
2130100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01071.01.000310270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	22.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.117,98	0,00
2140100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01071.01.000310280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	6.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,16	0,00
2150100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01081.01.000310300 STATISTICA (CC.0300)	2018	2.919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,69	0,00
2160100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.01.000310301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	1.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,37	0,00
2170100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01081.01.000310310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	9.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,68	0,00
2180100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01111.01.000310350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	4.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,55	0,00
2190100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.01.000310370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2018	1.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,37	0,00
2200100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	03011.01.000310400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	103.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.852,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2210100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	03011.01.000310460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2018	1.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,72	0,00
2220100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	04011.01.000310470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	22.180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,99	0,00
2230100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	04011.01.000310471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	6.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,50	0,00
2240100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	04061.01.000310550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2018	21.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,77	0,00
2250100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.01.000310610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	32.705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705,34	0,00
2260100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.01.000310620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2018	2.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,05	0,00
2270100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.01.000310640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	8.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,98	0,00
2280100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	06011.01.000310690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	10.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,78	0,00
2300100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	07011.01.000310760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2018	2.973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,02	0,00
2310100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	10051.01.000310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	22.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,02	0,00
2320100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	10051.01.000310780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	8.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,20	0,00
2330100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.01.000310880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	7.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,33	0,00
2340100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.01.000310890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2018	5.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2350100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08021.01.000310920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	21.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,07	0,00
2360100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	11011.01.000310940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	2.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,70	0,00
2370100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	09021.01.000311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	6.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,81	0,00
2380100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	09021.01.000311120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	4.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,60	0,00
2390100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12011.01.000311130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	40.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.379,25	0,00
2400100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12061.01.000311161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2018	4.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,26	0,00
2410100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12041.01.000311170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	40.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.855,90	0,00
2420100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12091.01.000311200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	4.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,10	0,00
2430100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14021.01.000311250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,72	0,00
2440100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14011.01.000311310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2018	4.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,15	0,00
2450100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14031.01.000311311 UNIVERSITA' (CC.1311)	2018	977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	977,42	0,00
2460100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14021.01.000311400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	4.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,99	0,00
2470100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14011.01.000311401 SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2018	13.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2480100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.02.011940010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2018	5.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,50	0,00
2490100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.02.011940012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC.0012)	2018	559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	559,13	0,00
2500100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01111.02.011940020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	1.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,82	0,00
2510100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01011.02.011940030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	2.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,28	0,00
2520100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01021.02.011940060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	7.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,14	0,00
2530100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01101.02.011940080 PERSONALE (CC.0080)	2018	6.621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,42	0,00
2540100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.02.011940100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	3.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,58	0,00
2550100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.02.011940120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	2.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,60	0,00
2560100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01101.02.011940130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2018	721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84	0,00
2570100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01041.02.011940140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	5.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,41	0,00
2580100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01051.02.011940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	2.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,98	0,00
2590100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01061.02.011940230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	10.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,26	0,00
2600100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01051.02.011940240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	5.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,43	0,00
2610100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01071.02.011940270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	7.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2620100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01071.02.011940280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	2.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,93	0,00
2630100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01081.02.011940300 STATISTICA (CC.0300)	2018	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	919,57	0,00
2640100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.02.011940301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	594,30	0,00
2650100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01081.02.011940310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	2.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,38	0,00
2660100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01111.02.011940350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	1.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,41	0,00
2670100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01031.02.011940370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2018	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	593,81	0,00
2680100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	03011.02.011940400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	36.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.066,97	0,00
2690100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	03011.02.011940460 POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2018	597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	597,17	0,00
2700100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	04011.02.011940470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	5.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,38	0,00
2710100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	04061.02.011940550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2018	6.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,94	0,00
2720100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.02.011940610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	12.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,54	0,00
2730100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.02.011940620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2018	922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	922,23	0,00
2740100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	05021.02.011940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	2.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,97	0,00
2750100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	06011.02.011940690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	1.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2770100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	07011.02.011940760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2018	897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	897,15	0,00
2780100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	10051.02.011940770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	6.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,28	0,00
2790100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	10051.02.011940780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	2.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,75	0,00
2800100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.02.011940880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	2.212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,99	0,00
2810100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08011.02.011940890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2018	2.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,90	0,00
2820100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	08021.02.011940920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	7.107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,22	0,00
2830100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	11011.02.011940940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	648,77	0,00
2840100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	09021.02.011941090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	1.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,91	0,00
2850100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	09021.02.011941120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	757,05	0,00
2860100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12061.02.011941161 POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2018	1.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,18	0,00
2870100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12041.02.011941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	10.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,56	0,00
2880100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	12091.02.011941200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876,73	0,00
2890100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14021.02.011941250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	530,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2900100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14011.02.011941310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2018	921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	921,24	0,00
2910100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14031.02.011941311 UNIVERSITA' (CC.1311)	2018	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297,40	0,00
2920100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14021.02.011941400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	1.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,90	0,00
2930100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	14011.02.011941401 SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2018	959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	959,48	0,00
3260100/2018 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione impegni di spes	01101.01.000330080 PERSONALE (CC.0080)	2018	111.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111.229,10	0,00
3270100/2018 (I)	Fondo Perseo - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2018. Rideterminazione	01101.01.000330080 PERSONALE (CC.0080)	2018	749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00
3320100/2018 (P)	Irap su rapporti atipici e salario accessorio - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipend	01101.02.011950080 PERSONALE (CC.0080)	2018	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,45	0,00
3340100/2018 (I)	Ritenute Irpef pers. dip. - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale di	99017.01.090150000 . (00)	2018	593.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	593.998,01	0,00
3350100/2018 (I)	Add. comunale 2017 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2018	7.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,87
3360100/2018 (I)	Add. Regionale 2017 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2018	19.923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	19.905,19
3370100/2018 (I)	Add. Regionale 2018 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2018	3.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,08	1.557,52
3380100/2018 (I)	Add. Comunale 2018 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2018	6.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	425,65	6.023,98
3390100/2018 (I)	Ritenute riscatto cassa pensioni - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del perso	99017.01.090000000 . (00)	2018	2.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,28	0,00
3400100/2018 (I)	Ritenute INADEL Previdenza - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d	99017.01.090050000 . (00)	2018	33.689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.689,87	0,00
3410100/2018 (I)	Cassa Pensioni - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e	99017.01.090000000 . (00)	2018	259.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,79	0,00
3420100/2018 (I)	Fondo Previdenza e Credito - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.090000000 . (00)	2018	29.363,46	19.107,24	-19.107,24	-19.107,24	0,00	10.256,22	19.107,24
3430100/2018 (I)	Contributi Inpgi - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090070000 . (00)	2018	1.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3530100/20 18 (I)	Rec. arrotondamento negativo - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.090350000 . (00)	2018	32,51	0,00	-32,51	-32,51	0,00	0,00	0,00
3590100/20 18 (I)	Rec. somme pignoratae a Mancini Cristina - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico de	99017.01.090500000 . (00)	2018	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3740100/20 18 (I)	Contributo Fondo Perseo - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipe	99017.01.090050000 . (00)	2018	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06	0,00
3760100/20 18 (I)	Total Erg - Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 ? CARBURANTI? . Impegno spesa Esercizio	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	2.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,82
3810100/20 18 (I)	Ufficio Mandati impegno spese contrattuali a carico di terzi anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.094100000 . (00)	2018	51.435,61	0,00	-50.090,61	-50.090,61	0,00	1.345,00	0,00
3860100/20 18 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 4.000,00. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
3980100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01101.03.005900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	274,31	0,00
3990100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01021.03.005900060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00
4020100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01051.03.005900240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
4030100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01071.03.005900270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
4040100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01071.03.005900280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
4050100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	01081.03.005900310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
4090100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	04021.03.005900500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226,77	0,00
4110100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	04061.03.005900550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2018	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00
4120100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005900610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4130100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005900620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2018	358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	358,79	0,00
4150100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	06011.03.005900690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00
4160100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	07011.03.005900750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00
4170100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005900770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	1.028,78
4190100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	10021.03.005900860 TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2018	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00
4200100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	08011.03.005900900 GESTIONE URBANISTICA (CC.0900)	2018	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
4210100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	08021.03.005900920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00
4220100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	11011.03.005900940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00
4230100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	09021.03.005901120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	177,09	0,00
4240100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	13071.03.005901121 CANILI (CC.1121)	2018	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00
4250100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.005901130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	357,91	0,00
4260100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.005901140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28	0,00
4270100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	12041.03.005901170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	302,12	0,00
4280100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	12091.03.005901200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4290100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	14021.03.005901250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00
4300100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	14011.03.005901310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2018	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00
4310100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	14021.03.005901400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
4540100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	01011.03.006010030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	7.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,72	0,00
4550100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	04011.03.006010470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,59	0,00
4560100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	04011.03.006010471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	4.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,70	0,00
4570100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	04021.03.006010500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2018	6.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,07	0,00
4580100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	06011.03.006010690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	1.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,30	0,00
4590100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.006010770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	212,37	0,00
4600100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.006011130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	2.530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,85	0,00
4610100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.006011140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00
4620100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	12041.03.006011170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22	0,00
4630100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI GAS - ANNO 2018 - 2/12	14041.03.006011313 CENTRO MULTIMEDIALE (CC.1313)	2018	14.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4640100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	01011.03.005800030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	11.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,11	0,00
4650100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	01031.03.005800120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	3.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,66	0,00
4660100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	01051.03.005800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	2.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,61	0,00
4670100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	01061.03.005800220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26	0,00
4680100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	13071.03.005800271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2018	8.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,15	0,00
4690100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	01081.03.005800310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95	0,00
4700100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	03011.03.005800400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
4710100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	04011.03.005800470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	4.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,64	0,00
4720100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	04011.03.005800471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	35.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,27	0,00
4730100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	04021.03.005800500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	46.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.625,69	0,00
4740100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	04021.03.005800530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	29.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,72	0,00
4750100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	04061.03.005800550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2018	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,18	0,00
4760100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005800610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4770100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005800620 MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2018	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
4780100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005800640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	4.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,17	808,88
4790100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	06011.03.005800690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.763,03	236,97
4800100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	07011.03.005800750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
4810100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005800770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
4820100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	08011.03.005800880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,70
4830100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	11011.03.005800940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
4840100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	09021.03.005801120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	50.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.967,56	7.797,52
4850100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	13071.03.005801121 CANILI (CC.1121)	2018	5.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,01
4860100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.005801130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	13.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,08	11.768,58
4870100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.005801140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47	0,00
4880100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12031.03.005801160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC.1160)	2018	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	137,36
4890100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12041.03.005801170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4900100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	06021.03.005801172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2018	810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	709,53	100,76
4910100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12091.03.005801200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	21.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,27
4920100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	14021.03.005801250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
4940100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	01031.03.005700120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	60.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.592,72	0,00
4960100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	01061.03.005700220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	167,19	0,00
4970100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	01061.03.005700230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00
4980100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	13071.03.005700271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC.0271)	2018	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00
5010100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	04011.03.005700470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
5050100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	04061.03.005700550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2018	1.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,17	0,00
5060100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005700610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	2.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,37	0,00
5080100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005700640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00
5090100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	06011.03.005700690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00
5100100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005700770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,12	0,00
5140100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - 2/12	08011.03.005700900 GESTIONE URBANISTICA (CC.0900)	2018	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5150100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	11011.03.005700940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	363,46	0,00
5170100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	09021.03.005701120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
5180100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	13071.03.005701121 CANILI (CC.1121)	2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
5190100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	12011.03.005701130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00
5200100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	12011.03.005701140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	2.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,36	0,00
5210100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	12041.03.005701170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	6.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,39	0,00
5220100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	06021.03.005701172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2018	1.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,97	0,00
5230100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	12091.03.005701200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	253,68	0,00
5250100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 2/12	14021.03.005701250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC.1250)	2018	433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	433,44	0,00
5260100/2018 (I)	Versamento ritenuta di acconto 20% su corresponsione redditi da lavoro autonomo professionale o occa	99017.01.090150000 . (00)	2018	500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,11	0,00
5270100/2018 (I)	Versamento Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese - articolo 28 D.P.R. 600/73	99017.01.090200000 . (00)	2018	3.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,93	0,00
5320100/2018 (I)	Farmacia Terni Spa Srl - acquisto alimenti e articoli (cerotti, detergenti,termometri,farine lattee,l	12011.03.002551130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
5550100/2018 (I)	Ditta Cardinali Sergio di Cardinali Massimo & C. snc - Affidamento servizio di manutenzione per il	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
5760100/2018 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, Manut e riparazione automezzi per ? 11.000,00	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	139,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5770100/20 18 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 1 bimestre 2018 impegni di spesa per telepass	01111.03.006420210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00
5780100/20 18 (I)	Rocco Marmi srl - Intervento di ripristino struttura di pertinenza, danneggiata a seguito di incidenti	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
5820100/20 18 (I)	Economista comunale - Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno Esercizio Provvisorio	01011.03.007000010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
5880100/20 18 (I)	Avv. Alessandro Alessandro - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti al	01111.01.000360350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,96
5970100/20 18 (I)	Giornata di formazione della ditta Maggioli s.p.a. per il personale dell'Anagrafe per le operazioni	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6050100/20 18 (I)	ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)	01081.03.007000270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6090100/20 18 (P)	I.V.A. da versare all'Erario - anno d'imposta 2018.	01031.02.011700100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	13.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,13	0,00
6140100/20 18 (I)	Agenzia Forestale - DGC NR. 298 del 27.10.2017 e DGC NR. 299 del 27.10.2017. Interventi a favore di	01061.03.004380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,01	0,00
6240100/20 18 (I)	PATRIMONIO IMMOBILIARE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.009000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	9.791,24	0,00	-1.459,57	-1.459,57	0,00	8.331,25	0,42
6250100/20 18 (I)	CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.009000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	3.326,46	0,00	-506,24	-506,24	0,00	2.820,22	0,00
6260100/20 18 (I)	SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.009000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	9.398,90	0,00	-8,87	-8,87	0,00	9.390,03	0,00
6270100/20 18 (I)	SCUOLE ELEMENTARI canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.009000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	4.571,26	0,00	-454,56	-454,56	0,00	3.874,24	242,46
6290100/20 18 (P)	PROTEZIONE CIVILE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	11011.03.009000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	9.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6300100/20 18 (I)	ASSISTENZA E SERVIZI DI SUPPORTO E CORMAZIONE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per paga	12041.03.009001170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	921,93	0,00	-921,93	-921,93	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6390100/20 18 (I)	IRAP mese di marzo 2018 - Assunzione impegno di spesa per benefici economici a Volontari civici e re	12031.03.006691174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	0,00
6410100/20 18 (I)	IRAP mese di marzo 2018 - Assunzione impegno di spesa per benefici economici a Volontari civici e re	01011.03.007000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	292,70	0,00	-292,70	-292,70	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6450100/20 18 (I)	impegno di spesa pubblicazione avvisi di gara registrazione contratti anno 2018	01021.03.006600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	8.225,35	0,00	-1.070,00	-1.070,00	0,00	7.155,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6470100/20 18 (I)	riversamento IMU al Comune di Montecchio - Di Bartolomeo Maria Grazia - scad. 2018.	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
6480100/20 18 (P)	ENEL Energia Spa - Il bimestre 2018 - impegno per copertura della spesa elettrica budgettaria della	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	34.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.792,73
6510100/20 18 (I)	Integra Srl - A.S. 2017/2018. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
6660100/20 18 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?Le occupazioni illegittime e la loro soluzione	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6720100/20 18 (I)	sogg. creditori vari - Interventi a favore di minori - marzo 2018 -	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	933,32	0,00
6800100/20 18 (I)	SOGG. CRED. VARI Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FAS	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00
6820100/20 18 (I)	AUTOSTRAD E TELEPAS - Fondi per gestione autoparco c.d.c. 210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 20	01111.03.006420210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	0,00
6830100/20 18 (I)	ITALIANA PETROLI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 F	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	1.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6870100/20 18 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni sociali delle rette a favore anziani	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,83
6910100/20 18 (I)	LAI sez. di Terni - Gestione del Canile/Gattile Rifugio Municipale di Monte Argento. Convenzione pe	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	54.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,67	0,00
6920100/20 18 (I)	FARMACIATERNI srl. Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Farmaci	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,60
6940100/20 18 (I)	DITTA SPAZIO VERDE - 2018 - SCUOLA DELL'INFANZIA ? AULA VERDE?: PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITÀ LABORAT	04011.03.002000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,31	0,00
7020100/20 18 (I)	PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 - Spese di registrazione dei canoni di locazione attivi e passivi C/Comu	01051.02.011990200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,36
7070100/20 18 (I)	Ditta Punto e Linea di Magi Maurizio - Esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti di manutenz	10051.03.006740770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	25.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,49	0,00
7090100/20 18 (I)	Ditta XOFFICE Group Srl - acquisto di un pacchetto copie per le fotocopiatrici Canon di vari modell	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
7110100/20 18 (I)	Ditta I.A.T. Plus Srl - procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e indiffer	01031.03.005130120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20	0,00
7210100/20 18 (I)	Volontari civici: Approvazione periodo di proroga dei rapporti di volontariato in essere fino al 30	12031.03.006691174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	2.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,41	0,00
7240100/20 18 (I)	Corso formazione rivolto al personale dell'Ente su?Case histories in materia espropri, occupazioni i	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7250100/20 18 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su ?La cittadinanza digitale: il sistema pubblico	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7260100/20 18 (I)	Ditta GBL Costruzioni Srl - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	53,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00
7290100/20 18 (I)	Anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 TUEL - Esercizio 2018	60015.01.089000001 RIMBORSO PRESTITI (CC.0001)	2018	3.451.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.455,48	0,00
7300100/20 18 (I)	Associazione San Martino - Progetto SPRAR categoria DM - finanziamento proroga tecnica fino al 30/06	12041.03.004271171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	91.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.806,46	5.352,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
7330100/20 18 (I)	Società Maggioli Editore - Rinnovo abbonamento annuale ai servizi on - line "Appalti e Contratti" e	01021.03.001300060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
7370100/20 18 (I)	Ditta A.Tel Telecomunicazioni 1/4/2018-31/12/2018 affidamento del servizio di manutenzione degli app	01031.03.005200100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
7380100/20 18 (I)	MESE DI APRILE TUEL SCAD. 31/12/2018 - Impegno contribuiti per famiglie affidatarie - mese di aprile	12011.04.010231140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7390100/20 18 (I)	MESE DI APRILE TUEL SCAD. 31/12/2018 - Impegno di ?. 38.916,66 al Cap 860 CC 1140, nella condizione	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	13.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,68	0,00
8210100/20 18 (I)	PIZZERIA VERY GOOD - Sponsorizzazione di progetto in servizi (sponsor attivo) per intervento compens	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
8280100/20 18 (I)	DITTA MA.ECO SNC RIF. INTROITI CAP. 580 P.E.. 2018 - Finanziamento attività Ufficio Toponomastica co	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
8460100/20 18 (I)	SOGG. CRED. VARI Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FAS	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	6.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,49	265,37
8500100/20 18 (I)	SOGG. CRED. ITALIANA PETROLI (EX TOTAL ERG) - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli,	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	7.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,44	0,00
8550100/20 18 (I)	ASSUNZIONE ED ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER PAGARE PRESTITI CONTRATTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNA	50024.03.089510001 RIMBORSO PRESTITI (CC. 0001)	2018	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8620100/20 18 (I)	Ditta Ferramenta Matorre & Guerrini snc - ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATER	04011.03.002000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8630100/20 18 (I)	Ditta Ferramenta Matorre & Guerrini snc - ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI PICCOLO E VARIO MATER	12011.03.002001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8640100/20 18 (I)	Enel Energia Spa - impegno per copertura della spesa elettrica budgetaria della illuminazione pubbl	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
8690100/20 18 (I)	Ditta S.C.B. Srl - Impegno di spesa per acquisto di materiale edile stradale vario anno 2018 (conglo	10051.03.002400780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	2.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,64	0,00
8900100/20 18 (I)	TAR Umbria - spese per costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 30.000,00.	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	36,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8960100/20 18 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS PERIODO FEBBRAIO 2018 SCAD. 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,38	0,00
9080100/20 18 (I)	Ditta Olivetti Spa - noleggio, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, con Olivetti s.p.a.,di vari	01031.03.009200120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	1.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,98	0,00
9090100/20 18 (I)	Impegno di spesa per la copertura finanziaria delle integrazioni sociali delle rette a favore di anz	12041.03.005251170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00
9140119/20 18 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	1.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,99	0,00
9140151/20 18 (I)	Corso di formazione personale ente che si è tenuto a perugia 16/4/2018 "strade e aree pubbliche	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9140157/20 18 (I)	Gestione canile/rifugio municipale di colledara. misure per la tutela del benessere degli animali. a	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
9140168/20 18 (I)	Variazione Cap. 11-31-1194 c.c 0750	07011.01.000430750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	5.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,18	0,00
9140169/20 18 (I)	Variazione Cap. 11-31-1194 c.c 0750	07011.02.011980750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	1.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,31	0,00
9140172/20 18 (I)	DITTA ANTINUCCI - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli str	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9140173/20 18 (I)	COLORIFICIO CAT SRL - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88	0,00
9140174/20 18 (I)	CO.M.I.T.E. SRL - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli str	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00
9140175/20 18 (I)	GEMA INFORMATICA - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli s	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
9140176/20 18 (I)	MATTORRE E GUERRINI - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9140178/20 18 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e deg	10051.03.003300770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	500,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	499,96	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140180/20 18 (I)	SEGNAL SYSTEM - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strum	10051.03.003300770 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	6.300,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.299,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9140181/20 18 (I)	CTS ELECTRONIC - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli str	10051.03.003300770 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9140187/20 18 (I)	Gestione per depositin di registrazione dell'eonomo comunale per c**terzi	99017.02.092000010 - (00)	2018	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20
9140226/20 18 (I)	PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI SEDICI CIMITERI DELLA CITTA	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	4.651,91	0,00	-0,11	-0,11	0,00	4.651,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9140244/20 18 (I)	CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
9140246/20 18 (I)	COMITALIA SRL - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del 10 giugno	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	4.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,93	0,00
9140248/20 18 (I)	GRAFICHE E. GASPARI SRL - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del	01071.03.002030280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	4.560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,19	0,00
9140251/20 18 (I)	A.TEL TELECOMUNICAZIONI - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
9140254/20 18 (I)	MAGIKA SERVICE SOC. COOP. - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali d	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	6.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,60	0,00
9140256/20 18 (I)	LA COMETA SRL - Allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del 10 giugno	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00
9140263/20 18 (I)	Affidamento per Servizio di manutenzione ordinaria controllo e pronto intervento degli impianti tecn	13071.03.004481121 CANILI (CC.1121)	2018	7.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,99	0,00
9140268/20 18 (I)	PM.Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada affidato a Terni Reti srl Unip	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	125.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.245,07
9140272/20 18 (I)	fornitore ATI tra Oasi Sport Libertas ACTL e CMT - (capofila) Rinnovo del contratto di servizio socio	12041.03.014121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	63.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140289/20 18 (I)	Reintroito busta paga	99017.02.092000010 . (00)	2018	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,17
9140290/20 18 (I)	Dipendente tempo indeterminato P.Z.F. Pignoramento presso terzi. Assunzione impegno .	99017.01.090500000 . (00)	2018	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	520,00
9140320/20 18 (S)	catasto utenze elettriche comunali, integrazione utenza elettrica alimentazione pompe antincendio sc	04021.03.005700530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
9140332/20 18 (I)	SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERN	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	10.500,00	0,00	-6.201,60	0,00	0,00	0,00	4.298,40
9140335/20 18 (I)	Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'Ufficio Cont	08021.03.006630920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
9140356/20 18 (I)	DITTA MARINO D. & FIGLI S.R.L. - SCAD. 2018 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di disostruzione dell	01061.03.005050230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
9140359/20 18 (I)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di rinnovo contratto di sponsorizzazione di aree a verde di propri	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	18.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.686,16
9140360/20 18 (I)	Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza - Impegno Gestione Provvisoria 2018. - € 100,00	01011.03.007000010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	1,00
9140396/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPR	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	7.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,91	0,00
9140397/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPR	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	3.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,45	0,00
9140398/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPR	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	3.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,45	0,00
9140399/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPR	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	3.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,99	0,00
9140400/20 18 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	10021.03.007130860 TRASPORTO PUBBLICO (CC. 0860)	2018	287.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	287.325,78	0,00
9140401/20 18 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	04061.03.007591174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	366.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	366.883,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140403/20 18 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	04061.03.007510560 TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2018	699.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	699.970,54	0,00
9140410/20 18 (I)	ditta MA.ECO snc scad. 31/12/2018 - Finanziamento attività toponomastica.	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	1.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,59	0,00
9140485/20 18 (I)	SOGG.CRED. VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FA	01111.03.007980210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	5.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,44	1.430,82
9140487/20 18 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FASE 4 urgenti inder	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	1.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,22	0,00
9140492/20 18 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Farmaci per il trattamento e l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	0,88	0,00	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00
9140495/20 18 (I)	sogg. cred. vari impegno di €. 38.916,66 al Cap 860 CC 1140, Conto finanziario U.1.03.02.99.999, per	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9140502/20 18 (I)	Turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 24/06/2018. Spese varie per l'organizzazione tecn	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
9140503/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	2.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,48	0,00
9140505/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	7.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,45	0,00
9140506/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,99	0,00
9140507/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2018	7.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,71	0,00
9140509/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	1.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,99	0,00
9140510/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00
9140511/20 18 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9140513/2018 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	1.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,04	0,00
9140514/2018 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	2.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,99	0,00
9140515/2018 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 2018. AFFIDAMEN	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22	0,00
9140518/2018 (I)	Turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 24/06/2018. Spese varie per l'organizzazione tecn	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	4.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,58	0,00
9140519/2018 (I)	Turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 24/06/2018. Spese varie per l'organizzazione tecn	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	131,21	0,00
9140524/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI O	01051.03.002450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
9140525/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI O	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
10070200/2018 (S)	Lavori di recinzione cantiere fontana piazza tacito	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10080200/2018 (S)	LAVORI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10130200/2018 (S)	acquisizione aree cascata marmore mitigazione rischio idrogeologico lotto2°	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,10	0,00
10340220/2018 (I)	Volontari civici: Approvazione periodo di proroga dei rapporti di volontariato in essere fino al 31	01011.03.007000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	13.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,94	0,00
10340221/2018 (I)	Volontari civici: Approvazione periodo di proroga dei rapporti di volontariato in essere fino al 31	12031.03.006691174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	7.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,93	0,00
10340232/2018 (I)	bct. Impegno di spesa per acquisto libri e materiale didattico per progetto Le lingue in gioco CIG:Z	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11080300/2 018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32
14550200/2 018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62
32060203/2 018 (S)	pagamento polizza dipendenti n.BE000053844POS 6012935	01052.02.132000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	0,00
32060300/2 018 (S)	Lavori di restauro consevativo BCT 1° stralcio mutuo pos.6012935	01052.02.132000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	19.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,77	0,00
32060303/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	1.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,07	0,00
32060304/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	10.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,80	0,00
32060305/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	11.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748,92	0,00
32060306/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	30.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,29	0,00
32060307/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	29.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460,31	0,00
32060308/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	819,44	0,00
32060309/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00
32060310/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	11.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	0,00
32060334/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	4.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,89	0,00
32060335/2 018 (I)	Voltura utenze gas metano uso riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Impegno della spes	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060350/2 018 (I)	ATI 165M MARMORE FALLS - Gestione Cascata delle Marmore - Impegni di spesa servizi principali relati	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,45	0,00
32060352/2 018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI TIPO IDROSANITARIO PER L' ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE D	01051.03.002450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	3.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,53	0,00
32060353/2 018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI TIPO IDROSANITARIO PER L' ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE D	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
32060354/2 018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L' ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE	01051.03.002450240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	1.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,10	0,00
32060355/2 018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L' ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	934,35	0,00
32060367/2 018 (I)	COMIZI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 e BALLOTTAGGIO	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	266,23	0,00
32060377/2 018 (I)	COMIZI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	2.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,38	0,00
32060381/2 018 (I)	COMIZI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 G	01071.03.006150280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	2.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,38	0,00
32060389/2 018 (I)	C.E.POLLICINO CASSA ECONOMALE 2018 - "UN NIDO PER L' ESTATE 2018": ATTIVITÀ LUDICHE, EDUCATIVE E DID	12011.03.002001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32060391/2 018 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su "La gestione, la valorizzazione e la dismisio	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32060394/2 018 (I)	DITTA CERQUETI FRANCO SCAD 2018 - Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli	10051.03.007360780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
32060399/2 018 (I)	DITTA SIMONE MICHELETTI SCAD. 2018 - RDO MEPA n. 1947389 - Aggiudicazione della fornitura di vestia	03011.03.001800400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	2.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,38	0,00
32060402/2 018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Argenti Anna Laura, C.F. RGNLNR37C62L117X,	99017.02.091000000 . (00)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32060409/2 018 (I)	Assegnazione del budget di € 166.631,94 all'AFOR dell'Umbria per l'esecuzione delle attività delegat <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	57.556,52	0,00	-0,35	-0,35	0,00	57.556,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060411/2 018 (P)	Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le scuole primarie A.S. 2	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	16.523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,78	0,00
32060422/2 018 (I)	Impegno di spesa per trasmissione eventi e sedute di Consiglio Comunale – con attivazione streaming	01011.03.006810012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2018	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44	0,00
32060423/2 018 (I)	Lavori di manutenzione ordinaria su strutture stradali non eseguiti o eseguiti parzialmente nell'ann	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	2.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,69	0,00
32060424/2 018 (I)	CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE D.LGS 285/92 - STRADE E LL.PP. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E A	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	1.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,24	0,00
32060426/2 018 (I)	Tante Lingue Tante Culture - 18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLgs 286/98. Ass	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
32060427/2 018 (I)	LUDOTECA "LA FRECCIA AZZURRA" - 18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLgs 286/98.	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,30	0,00
32060428/2 018 (I)	A.T.S. CON SOGGETTO CAPOFILA ARCI TERNI - 18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLg	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
32060430/2 018 (I)	18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLgs 286/98. Assunzione impegni di spesa dell	12041.03.008571171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,00
32060433/2 018 (I)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente su "Il RUP negli appalti di lavori pubblici: ruoli"	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32060434/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per ospitalita autori relatori per attivita culturali 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	232,00	0,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00
32060435/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per ospitalita autori relatori per attivita culturali 2018	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
32060440/2 018 (I)	SOGG. CRED. FARMACIA TERNI 2018 - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tut	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,91
32060441/2 018 (I)	sogg. cred. punto&linea sas 2018 - Gara effettuata tramite Mercato elettronico della Pubblica Ammini	01061.03.004480220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80	0,00
32060444/2 018 (I)	Azienda Agraria Alberto Paparelli 2018 - Interventi urgenti per il decoro urbano. Lavori di riquali	01061.03.005050230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060448/2 018 (l)	Lavori di manutenzione ordinaria non completamente eseguiti nell' anno 2017, da finanziare con i fondi	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32060449/2 018 (l)	Lavori di manutenzione ordinaria non completamente eseguiti nell' anno 2017, da finanziare con i fondi	10051.03.006760780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	9.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,70
32060457/2 018 (l)	"Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della re	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00
32060459/2 018 (l)	Soc. Helios, Società Coop. sociale ACTL - Finanziamento Gara A. U. - servizi rivolti ai minori	12011.03.004341140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33	0,00
32060460/2 018 (l)	Finanziamento gare AU - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' - CENTRI DIURNI PER MINORI DIFFE	12011.03.004341140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
32060463/2 018 (l)	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO CONTRIBUTO FAMILY HELP	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
32060465/2 018 (l)	Assunzione impegno di spesa per la rimozione di natanti abbandonati presso il lago di Piediluco rifi	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
32060470/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	01101.03.005500080 PERSONALE (CC.0080)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32060472/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	01051.03.005500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227,39	0,00
32060473/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	01061.03.005500220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32060474/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	01071.03.005500280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32060475/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	05021.03.005500610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32060476/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	05021.03.005500620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32060477/2 018 (l)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	06011.03.005500690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060479/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	08011.03.005500880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32060480/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	09021.03.005501120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32060481/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	12041.03.005501170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32060482/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	14011.03.005501310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32060487/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	14.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,68	0,00
32060489/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00
32060490/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04021.03.008110500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
32060491/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	01051.03.008110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	423,96	0,00
32060492/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	4.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,58	0,00
32060493/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	1.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,32	0,00
32060495/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04011.03.008110470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,46	0,00
32060496/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	01051.03.008110240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	15.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,90	0,00
32060497/2 018 (I)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	2.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060498/2 018 (l)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04021.03.008110530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	9.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,06	0,00
32060499/2 018 (l)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	06011.03.005100690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00
32060501/2 018 (l)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	3.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,55	0,00
32060503/2 018 (l)	APPALTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 364.4	01051.03.004480240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	41.430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430,67	0,00
32060504/2 018 (l)	Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a volontari civici da diembre 2018 per un anno e Pr	12031.03.006691174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	6.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,32	0,00
32060506/2 018 (l)	Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a volontari civici da diembre 2018 per un anno e Pr	01011.03.007000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00
32060509/2 018 (l)	Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a volontari civici da diembre 2018 per un anno e Pr	01011.03.007000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	808,63	0,00
32060518/2 018 (l)	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett, b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.004341172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2018	2.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,60	0,00
32060521/2 018 (l)	Aede ed altri - Piano d'azione annuale 2018 del centro informativo Europe Direct	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32060523/2 018 (l)	Unione Nazionale Consumatori - Piano d'azione annuale 2018 del centro informativo Europe Direct <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
32060529/2 018 (l)	SOC. IGEM TRIENNIO 2019-2021- Proroga tecnica "Servizi relativi alla gestione integrata della salut	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2018	13.909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,82	0,00
32060537/2 018 (l)	DITTA ASSO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento con	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,12
32060538/2 018 (l)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde di pr	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09
32060539/2 018 (l)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde di pr	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060541/2 018 (I)	IMPRESA EDILE STRUZZI MAURO , LE FONTANE SRL - Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di rinnovo contratt	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	6.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,96
32060543/2 018 (S)	A.S. 2018/2019 - Trascrizione in Braille di libri testo scuola primaria. CIG ZCC23BD4F7. Ingrandimen	04071.04.009801174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	6.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,98	0,00
32060545/2 018 (I)	Collegio Revisori dei Conti. impegno competenze anno 2018	01011.03.004500010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	34.964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,88	0,00
32060552/2 018 (I)	Rimborsi a datori di lavoro oneri per Consiglieri comunali. – Esercizio 2018 – Impegno di - €. 9.613	01011.03.004000012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2018	9.613,65	0,00	-5.106,21	-5.106,21	0,00	4.507,44	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32060557/2 018 (I)	Ditte ARVAL, ALD Automotive, Leaseplan - periodo Settembre/Dicembre 2018 - Fondi per gestione autopa	01111.03.009220210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	28.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,04	0,00
32060560/2 018 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa per il pagamento dei canoni indennizzi per le derivazio	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01	0,00
32060561/2 018 (I)	Borse Lavoro - periodo luglio/settembre 2018 - finanziamento somme	12041.04.010281173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC. 1173)	2018	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
32060567/2 018 (I)	Area di sosta caravan e autocaravan in area turistica della Cascata delle Marmore (Piazzale F. Fata	01061.03.004480220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
32060587/2 018 (I)	lavori adeguamento per riapertura temporanea cavalcavia Gabelletta-Maratta	10052.02.133200770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	57.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,46	0,00
32060588/2 018 (I)	PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipend	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32060601/2 018 (I)	INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 1/9/2018 - 31/10/2018 SCAD. 2018- Proroga tecnica "Servizi relati	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2018	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	546,88	0,00
32060602/2 018 (I)	VISITE MEDICHE E ESAMI STRUMENTALI PERIODO 1/9/2018- 31/10/2018 SCAD. 2018 - Proroga tecnica "Servizi	01101.03.007450080 PERSONALE (CC.0080)	2018	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
32060622/2 018 (I)	PERIODO SETT. OTT. 2018 - Impegno di €. 77.833,32 al Cap 860 CC 1140, nella condizione di "gestione	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	14.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060632/018 (S)	SOC. COOP. SOCIALE ACTL E HELIOS - SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA-D	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	4.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,50	0,00
32060647/018 (P)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 cap.150 (carburanti), impegno di spesa Es. 2018 V-VI bim. urg	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	5.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,48	0,00
32060656/018 (I)	Bct. Impegno di spesa per servizio bar in occasione di attività culturali. CIG:Z8724D336C	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32060676/018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019. COPERTURA MULTIRISCHIO DENOMINATA "SICUREZZASCUOLA" IN FAVORE DEGLI UTENTI	04011.10.003900470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
32060677/018 (I)	ANNO SCOLASTICO 2018/2019. COPERTURA MULTIRISCHIO DENOMINATA "SICUREZZASCUOLA" IN FAVORE DEGLI UTENTI	12011.10.003901130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32060678/018 (I)	spese di funzionamento, urgenti ed indifferibili, per l'Ente, ai sensi del Regolamento dell'Economat	01011.03.001400010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00
32060689/018 (I)	bct. Impegno di spesa per abbonamento a periodici Settembre 2018 - Integrazione CIG: ZD324CC96D	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00
32060691/018 (I)	incarico professionale per restauro e risanamento chiesa s.maria in Poscargano	08012.02.033180880 URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC .0880)	2018	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
	<i>Motivo: economia</i>									
32060696/018 (I)	Cofinanziamento a favore della Federazione Italiana Canottaggio per l'organizzazione della XXXII edi	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
32060699/018 (S)	Esecuzione di interventi indifferibili e urgenti di manutenzione della segnaletica stradale-Ditta Pu	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
32060708/018 (I)	Ditte EMMERRE srl, MA di Marino Ambiente srl, Monti Enzo Srl, Piconi Ovidio, Eredi Cavalletti Gianf	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,46	0,00
32060721/018 (I)	RIF. DET. 2666 DEL 18/09/2018 Fiera di San Matteo 2018 - assegnazione definitiva incarichi di presenz	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
32060741/018 (S)	maggiori compensi per perizia variante mitigazione rischio idrogeologico Cascata Marmore 2° lotto	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060747/2 018 (S)	incentivo mitigazione del rischio idrogeologico in Località Cascata delle Marmore 2 lotto	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,16	0,00
32060764/2 018 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	493,03	64,72
32060768/2 018 (S)	Aggiudicazione dei lavori di somma urgenza inerenti smontaggio della passerella Telfer pos 4544865	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	195.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195.391,77	0,00
32060769/2 018 (S)	Aggiudicazione dei lavori di somma urgenza inerenti smontaggio della passerella Telfer pos 4544865	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	6.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,65	0,00
32060770/2 018 (S)	Affidamento incarico progettazione smontaggio passerella Telfer mutuo pos.4544865	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60	0,00
32060771/2 018 (I)	Autorizzazione partecipazione di numero due dipendenti in qualità di scorta al Gonfalone del Comune	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2018	216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	216,94	0,00
32060775/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. A	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	1.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,73
32060776/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali.	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,54
32060790/2 018 (I)	PIZZERIA DELL'OROLOGIO - Ritrovamento ordigno bellico inesploso nei pressi della stazione Ferroviari	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
32060792/2 018 (I)	CHIANINA CARNI - Ritrovamento ordigno bellico inesploso nei pressi della stazione Ferroviaria di Ces	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
32060798/2 018 (I)	COSP TECNOSERVICE - Ritrovamento ordigno bellico inesploso nei pressi della stazione Ferroviaria di	11011.03.007120940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60	0,00
32060844/2 018 (S)	pos. 4544865 Lavori di somma urgenza lo smontaggio della passerella Telfer AFFIDAMENTO DITTA EMMERRE	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	4.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,97	0,00
32060851/2 018 (S)	pos. 4544865 lavori somma urgenza passerella Telfer. affidamento ditta Piconi	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	2.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,88	0,00
32060852/2 018 (S)	pos 4544865 Lavori di somma urgenza inerenti lo smontaggio della passerella Telfer	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060854/2 018 (S)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01031.02.011700100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	48.530,23	0,00	-26.349,95	-26.349,95	0,00	0,00	22.180,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32060861/2 018 (I)	ServizioE di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde di proprietà comunale GM srl	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
32060862/2 018 (I)	Servizio di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde VALNERINA ANTINCENDIO s.r.l.s.	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,77
32060864/2 018 (I)	Autorizzazione partecipazione di una dipendente al seminario formativo del progetto "EUROPE DIRECT",	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
32060865/2 018 (I)	P.M. Esercitazioni obbligatorie di Tiro a Segno per il personale della Polizia Locale. Anno 2018	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
32060873/2 018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Trincia Rita, residente in Terni, Via del	99017.02.091000000 . (00)	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32060888/2 018 (I)	RIF. ACC.TO N. 3315/2016 - APPROVAZIONE DEL "PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.2015" E RELATIVO RIP	12011.04.009391130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	13.929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,39	5.313,74
32060891/2 018 (I)	Autorizzazione partecipazione rappresentanti del Corpo di P.M. del Comune di Terni al Campionato Naz	01101.03.005140080 PERSONALE (CC.0080)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32060892/2 018 (S)	PPS n.1 Terni Verde.pos.6025026 Lavori riqualificazione e messa a dimora nuove essenze arboree a	09022.02.132001120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
32060895/2 018 (I)	Impegno di spesa per postalizzazione verbali di contravvenzionae al codice della strada. Ottobre 201	01021.03.008390060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	17.000,00	0,00	-6.632,70	-6.632,70	0,00	10.367,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32060899/2 018 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria per la rigenerazione urbana di Largo Villa Giori - CIG: ZEB24E8	01061.03.005050230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	6.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,58	0,00
32060899/2 018 (I)	Interventi di manutenzione ordinaria per la rigenerazione urbana di Largo Villa Giori - CIG: ZEB24E8	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55	0,00
32060900/2 018 (I)	Esecuzione per l'anno 2018, del contratto 2016-2018 di gestione dei varchi elettronici e dei dissuas	10051.03.006580770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	588.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.430,14
32060901/2 018 (I)	Esecuzione per l'anno 2018, del contratto 2016-2018 di gestione dei varchi elettronici e dei dissuas	10051.03.005310770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32060905/2 018 (I)	ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO, ETEROGENEO E VARIO PER I BISOGNI DEI SERVIZI	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32060906/2 018 (I)	SOGG. CRED. A.T.I. - PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITE	12091.03.007001201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	78.500,28	0,00	-0,07	-0,07	0,00	78.500,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32060907/2 018 (I)	PM.Servizio di gestione verbali al Codice della strada affidato a Terni Reti srl Unipersonale	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	152.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.312,34
32060908/2 018 (I)	Determinazione Dirigenziale n° 2221 del 30/07/2018. Spese accessorie urgenti e indispensabili, per l	01011.03.002500010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	6.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,32	0,00
32061080/2 018 (I)	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comuna	01011.03.003610012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2018	12.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,16	0,00
32061082/2 018 (I)	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comuna	01011.03.004400012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2018	14.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,84	0,00
32061103/2 018 (I)	Impegno di spesa per attività istituzionale dell'Ufficio Toponomastica.	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	1.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,13	0,00
32061106/2 018 (I)	spese di funzionamento, urgenti ed indifferibili, per l'Ente, ai sensi del Regolamento dell'Economat	01011.03.002500010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	558,42	0,00
32061110/2 018 (I)	Acquisti Informatici urgente CONSIP mutui pos. 6024728	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	6.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,70	0,00
32061111/2 018 (I)	Acquisti Informatici urgente CONSIP pos. 6012309	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00
32061112/2 018 (I)	Acquisti Informatici urgente CONSIP pos. 6012309	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	3.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,29	0,00
32061113/2 018 (I)	Acquisti Informatici urgente CONSIP pos. 6012309	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	1.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,93	0,00
32061117/2 018 (I)	Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti alla Corte di Appello di Perugia	01111.01.000360350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061118/2 018 (l)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura di farmaci umani e di uso veterinario per	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	1.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
32061121/2 018 (l)	DITTA METEXIS SRL - Affidamento del servizio di elaborazione del piano d'azione dell'agglomerato urb	09021.03.006531090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32061122/2 018 (l)	DITTA METEXIS SRL - Affidamento del servizio di elaborazione del piano d'azione dell'agglomerato urb	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
32061127/2 018 (l)	Eredi dell'Avv. Alessandro Alessandro - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizi	01111.01.000360350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
32061137/2 018 (l)	DITTA METEXIS SRL - Affidamento del servizio di elaborazione del piano d'azione dell'agglomerato urb	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
32061142/2 018 (l)	ATI 165 m Marmore Falls - Aprile 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spesa servizi p	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	70.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899,42
32061143/2 018 (l)	ATI 165 m Marmore Falls - Maggio 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spesa servizi p	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	29.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,96
32061144/2 018 (l)	RIF. ACCERTAMENTO N. 34770100/2017 - SERVIZI INTEGRATIVI E INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, E PER B	12011.03.107421130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	23.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.591,06	0,00
32061167/2 018 (l)	Completamento intervento mitigazione rischio idrogeologico Cascata Marmore 2° lotto incentivo per	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,16	0,00
32061170/2 018 (l)	Rinnovo n.2 domini Internet	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00
32061172/2 018 (l)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mese di ottobre 2018, scadenze	01011.03.004000011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2018	944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	944,58	0,00
32061174/2 018 (l)	Progetto Home Care Premium 2017 - Impegno dell'importo di €. 34.699,38, al Cap. 1097 del C.C. n. 117	12041.04.010971170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	20.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,41	0,00
32061178/2 018 (l)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO. trasferimento incentivo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
32061183/2 018 (l)	RIF. ACC. 34770100/2018 - SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI 0-3 AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	12011.04.009391130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	114.143,28	0,00	-1,20	-1,20	0,00	114.142,08	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061189/2 018 (I)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moenia urgenti periodo	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
32061190/2 018 (I)	CLINICA FARINI - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moeni	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	1.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,98	0,00
32061191/2 018 (I)	IRAP per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e per indennità di carica al Presidente del C	01011.02.011960012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2018	4.646,99	0,00	-341,18	-341,18	0,00	4.305,81	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32061192/2 018 (I)	AGENZIA FORESTALE REGIONE DELL'UMBRIA - DGC NR. 298 del 27.10.2017 e DGC NR. 299 del 27.10.2017. Int	01061.03.105490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	47.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.014,37	0,00
32061194/2 018 (I)	Completamento intervento mitigazione rischio idrogeologico Cascata Marmore 1° lotto trasf. incentivo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,43	0,00
32061206/2 018 (I)	Intervento di ripristino dell'impianto semaforico ubicato all'intersezione di via del Centenario con	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00
32061208/2 018 (I)	Pulizia Uffici Comunali mese di Novembre 2018 - Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e d	01051.03.005500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	16.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,05	0,00
32061209/2 018 (I)	POS. 6005309 RIMBORSO PROVE SUI MATERIALI E ONERI DISCARICA LAVORI SCUOLA DE FILIS	04022.02.132000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	7.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,92	0,00
32061210/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia dei mercati coperti immobili comunali. novembre 2018	01051.03.005500200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	4.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,68	0,00
32061212/2 018 (S)	Lavori Di Adeguamento e Recupero scuola Benedetto Brin. ASSICURAZIONE PERSONALE pos 6025236	01052.02.132000240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2018	201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	0,00
32061215/2 018 (I)	Rif. introiti cap. 580 - Accettazione offerta della ditta SIS TG SEGNALETICA SRL per al fornitura di	08011.03.008130301 TOPONOMASTICA (CC.0301)	2018	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	0,00
32061219/2 018 (I)	Cantamaggio 2018 - saldo contributo, impegno di euro 30000,00 come da convenzione vigente, liquidazi	01061.04.009380220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	13.861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,71	0,00
32061222/2 018 (P)	impegno fine 2018 per la copertura della spesa elettrica della illuminazione pubblica.	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	5.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,30
32061223/2 018 (I)	Periodo 1/12/2018 al 30/11/2020 - Finanziamento "Servizi educativi territoriali di comunità - Azione	12011.03.004341140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061226/2 018 (I)	Periodo dal 1/12/2018 AL 30/11/2020 - Finanziamento servizio CENTRI FAMIGLIE – SERVIZI DI SUPPORTO	12011.03.004341140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	998,83	0,00
32061229/2 018 (I)	P.M. Restituzione somma erroneamente introitata a M.A.	99017.02.092000010 . (00)	2018	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00
32061231/2 018 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS - MESE DI SETTEMBRE 2018 - PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	51.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.065,11	0,00
32061232/2 018 (I)	Ottobre/Dicembre 2018 - Servizi finalizzati all'attivazione di percorsi di inserimento socio - lavor	12041.04.010281173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC. 1173)	2018	1.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,90	0,00
32061233/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per rimozione braccio tenda nel terrazzo e piccole manutenzioni. Ditta CML S.	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32061239/2 018 (I)	Ditta Fotolito Moggio Srl - fornitura di manifesti urgenti ed indispensabili per l'Ufficio Elettorale	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
32061247/2 018 (I)	Attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2018 inerente la gestione telematica delle	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
32061254/2 018 (I)	acquisto rilegature registri di stato civile e liste di leva anno 2017. Procedura negoziata con rico	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	328,63	0,00
32061257/2 018 (I)	Determinazione Dirigenziale di Finanziamento somme per progetto Vita Indipendente . FSE 2014-2020-	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	15.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,34	0,00
32061258/2 018 (I)	Mesi di Novembre e Dicembre 2018 - Impegno di €. 77.833,32 al Cap 860 CC 1140, Conto finanziario U.	12011.03.008601140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	77.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.833,32	0,00
32061261/2 018 (I)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	03011.03.007940400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32061262/2 018 (I)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83	0,00
32061263/2 018 (I)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
32061264/2 018 (I)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	942,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061265/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	1.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,71	0,00
32061266/2 018 (l)	CONDOMINIO VIA DEL TORDO 63/77 impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di	12041.03.007941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188,42	0,00
32061267/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	1.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,61	0,00
32061268/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	04021.03.007940530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	1.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,33	0,00
32061269/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	864,71	0,00
32061270/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	12011.03.007941130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	497,34	0,00
32061271/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	423,66	0,00
32061272/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	12041.03.007941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36	0,00
32061273/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00
32061274/2 018 (l)	CONDOMINIO VIA VITALONE MUSEO ARCHEOLOGICO - impegno di spesa per il finanziamento di varie spese c	05021.03.007940620 MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2018	787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	787,58	0,00
32061275/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
32061276/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91	0,00
32061277/2 018 (l)	impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali di spettanza dell'Ente.	01011.03.007940030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061278/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARRINGO 27/A - impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali	12041.03.007941170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	0,00
32061279/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARRINGO 27 - impegno di spesa per il finanziamento di varie spese condominiali d	01051.03.007940200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	2.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,42	0,00
32061280/2 018 (I)	DITTA S.C.A.E. S.P.A. - Manutenzione degli impianti semaforici ubicati nel territorio comunale; Ditt	10051.03.007000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	11.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,18	0,00
32061287/2 018 (I)	IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 - ASSUNZIONE impegno di spesa per benefici economici a volontrai civici e	12031.03.006691174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	15.716,00	0,00	-15.063,57	-15.063,57	0,00	652,43	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
32061288/2 018 (I)	spese di funzionamento, urgenti ed indifferibili, occorrenti per la Direzione Affari Istituzionali d	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	989,95	0,00
32061289/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57	0,00
32061290/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	19.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,52	0,00
32061291/2 018 (S)	pos 4544865 Perfezionamento affidamento del campionamento e della caratterizzazione di rifiuti	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
32061292/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	3.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,09	0,00
32061293/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	1.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,12	0,00
32061294/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	1.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,49	0,00
32061295/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	1.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,08	0,00
32061296/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	1.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061297/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	12.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,10	0,00
32061298/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	5.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,93	0,00
32061309/2 018 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
32061312/2 018 (I)	Rimborso spese di missione alle dipendenti Mancinelli Patrizia, Amato Paola, Sara Nobili, Brizi Barb	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00
32061314/2 018 (I)	Struttura di supporto all'O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale ACC.11994314	01031.01.000060100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	2.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,38	0,00
32061315/2 018 (S)	Impegno di spesa per rimborso spese carburante anticipate in data 11.4.2018 e 25.10.2018.	01111.03.001500210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32061316/2 018 (I)	Oggetto: Energia termica scuole ed edifici comunali, impegni iniziali per gasolio, pellet / cippato	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32061317/2 018 (I)	BIFUEL SRL - Oggetto: Energia termica scuole ed edifici comunali, impegni iniziali per gasolio, pell	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32061318/2 018 (I)	Oggetto: Energia termica scuole ed edifici comunali, impegni iniziali per gasolio, pellet / cippato	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	11.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,02	0,00
32061322/2 018 (I)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Oggetto: Energia termica scuole ed edifici comunali, impegni iniziali per	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	17.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,09	0,00
32061325/2 018 (S)	Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della strada a seguito del fo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.007420780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.505,23	0,00	-3.505,23	-3.505,23	0,00	0,00	0,00
32061326/2 018 (S)	Misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità degli utenti della strada a seguito del fo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2017	3.241,78	0,00	-3.241,78	-3.241,78	0,00	0,00	0,00
32061341/2 018 (I)	Misure di sicurezza in occasione della Fiera del Cassero 2018 - assegnazione definitiva di vari inca	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061342/2 018 (I)	Misure di sicurezza in occasione della Fiera del Cassero 2018 - assegnazione definitiva di vari inca	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
32061343/2 018 (I)	Misure di sicurezza in occasione della Fiera del Cassero 2018 - assegnazione definitiva di vari inca	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
32061347/2 018 (S)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " e " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica pos 6013417	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04
32061348/2 018 (I)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " e " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica Regional	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04
32061349/2 018 (I)	bct. Organizzazione eventi per progetto "Cinema e Giovani". Edizione 2018 CIG: Z8825A1AZ4	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
32061350/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per organizzazione eventi per il progetto "Il volto d'Europa". Edizione 2018 -	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	679,54	0,00
32061352/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per organizzazione eventi per il progetto "Il volto d'Europa". Edizione 2018 -	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32061357/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. 1675 P.E. SOGG. CRED. AVV. PAOLO GENNARI - impegno di spesa per corresponsione co	01111.01.000360350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	6.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,75	0,00
32061358/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. 1675 P.E. SOGG. CRED. AVV. F. SILVI - impegno di spesa per corresponsione compens	01111.01.000360350 AVVOCATURA (CC.0350)	2018	2.547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,59	0,00
32061362/2 018 (I)	Concessione in uso della Sala Consiliare di Palazzo Spada di cui alla determinazione n. 2791 del 28.	99017.02.092000040 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32061363/2 018 (I)	Impegno al cap. 9200 PU – bilancio 2018 della somma di € 56,48 (cinquantasei/48), già accertata al c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.092000040 . (00)	2018	0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
32061365/2 018 (I)	Prof.ssa Moira Sannipoli - A.S. 2018/2019. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFA	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32061366/2 018 (I)	SOGG. CRED. LABORART - A.S. 2018/2019. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32061367/2 018 (I)	SOGG. CRED. AULA VERDE A.S. 2018/2019. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32061368/2 018 (I)	MESE DI SETTEMBRE - P.M. Accesso alla Banca dati del Pubblico Registro Automobilistico. Settembre	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	1.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061377/2 018 (S)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Energia termica scuole ed edifici comunali, rimodulazione impegni iniziali	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	1.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,59	0,00
32061378/2 018 (S)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Energia termica scuole ed edifici comunali, rimodulazione impegni iniziali	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	1.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,33	0,00
32061379/2 018 (S)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Energia termica scuole ed edifici comunali, rimodulazione impegni iniziali	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74	0,00
32061381/2 018 (S)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Energia termica scuole ed edifici comunali, rimodulazione impegni iniziali	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	6.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,91	0,00
32061385/2 018 (I)	Quota associativa anno 2018. - ANCI Nazionale. - € 19.652,81.	01011.04.009440010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	19.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,81	0,00
32061386/2 018 (I)	Quota associativa anno 2018. - ANCI Umbria. - € 12.895,10.	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	12.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,10	0,00
32061387/2 018 (I)	Quota associativa anno 2018. - FELCOS Umbria. - € 800,00.	01011.04.009450010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
32061388/2 018 (I)	SOGG. CRED. TERNI EDICOLA S.A.S. - Acquisto di quotidiani - Impegno Esercizio Provvisorio 2018 - € 2	01011.03.001300010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32061389/2 018 (I)	mesi di novembre e dicembre 2018 Contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare a favo	12041.04.014131170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
32061392/2 018 (I)	TECNO OFFICE s.n.c. Fornitura urgente e indifferibile di consumabili di stampa occorrenti per i Sev	12011.03.001591130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	762,38	0,00
32061393/2 018 (I)	IMU. Pelle Domenico. Rimborso acconto anno 2018.	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	9.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,00	0,00
32061402/2 018 (I)	Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria - quota sociale anno 2018	05021.04.004940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
32061403/2 018 (I)	ATI 165 MARMORE FALLS - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 - Gestione Cascata delle Marmore. Impegno di spesa s	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	22.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.957,48	0,00
32061404/2 018 (I)	SOGG. CREDITORI VARI - bct. Impegno di spesa per abbonamento periodici con introiti di servizio. Nov	05021.03.002520610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	468,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061405/2 018 (S)	Saldo liquidazione spese progettazione mitigazione rischio idrogeologico Cascata Marmore	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	8.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,28	0,00
32061407/2 018 (I)	P.M. Collegamento alla Banca Dati del Pubblico registro Automobilistico. Ottobre 2018 Numero3377	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	2.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,76	0,00
32061409/2 018 (I)	ARCI. CIDIS ONLUS,ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOITA' - Impegno utilizzo avanzo vincolato di	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,35	8.905,65
32061415/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 1.836,00 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32061416/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 1.836,00 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
32061421/2 018 (I)	impegno utilizzo avanzo vincolato di €. 42.345,00 al cap. 742 CV, C.C. 1140, Conto finanziario U. 1.	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	38.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,00	0,00
32061422/2 018 (I)	impegno utilizzo avanzo vincolato di €. 42.345,00 al cap. 742 CV, C.C. 1140, Conto finanziario U. 1.	12011.03.007421140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
32061423/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato, a favore dei servizi per minori, di €. 92.323,15 al cap. 742 CV,	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	92.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92.323,15	0,00
32061424/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DI PORTA S. GIOVANNI 32 - Restituzione del deposito cauzionale, avanzata dal Condomin	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32061425/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer. integrazione lavori	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	2.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,87	0,00
32061426/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer integrazione lavori	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	50.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.609,60	0,00
32061427/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer integrazione autobotte	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	1.298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,12	0,00
32061428/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer integrazione lavori	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061429/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per attività laboratoriali 0-6 Nov. Dic. 2018 CIG: ZCE25D23A9	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
32061430/2 018 (I)	bct. Impegno di spesa per attività laboratoriali 0-6 Nov. Dic. 2018 CIG: ZCE25D23A9	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
32061431/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer indennizzo tettoia	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32061436/2 018 (I)	bct. Impegno per rimborso spese autori/relatori ed attività varie 2018 CIG: Z0C2596084	05021.03.005120610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	0,00
32061437/2 018 (I)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada affidato a Terni Reti Uniper	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	119.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.628,71
32061438/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli i	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32061439/2 018 (I)	SOC. COOP. SOC. EDIT - Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi- int.	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32061440/2 018 (I)	A.T.S. CAPOFILA ARCI TERNI - Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32061441/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli i	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	9.388,67	0,00	-9.388,67	-9.388,67	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32061446/2 018 (I)	ASSOCIAZIONE CIDIS ONLUS - bct. Impegno di spesa per co-organizzazione circoli di conversazione in l	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
32061447/2 018 (I)	SOGG. CRED. VARI COME DA DET. Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 9.280,00 trasferimenti correnti	04071.04.019391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	9.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,99	0,00
32061453/2 018 (I)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde di pr	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,82
32061454/2 018 (I)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratti di sponsorizzazione di aree a verde di pr	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	5.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,11
32061456/2 018 (I)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratto di sponsorizzazione di area a verde di pr	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061457/2 018 (I)	Assistenza scolastica alunni disabili - finanziamento somme.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	75.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930,60
32061463/2 018 (S)	Richiesta impegni vari per pagamento canoni di locazione mesi di settembre, ottobre, novembre e dice	10051.03.009000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190,82	0,00
32061464/2 018 (S)	Richiesta impegni vari per pagamento canoni di locazione mesi di settembre, ottobre, novembre e dice	11011.03.009000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,21	0,00
32061467/2 018 (I)	Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2746 del 25/09/2018 RDO MEPA n. 2067605 aperta a qualsiasi	01101.03.006410080 PERSONALE (CC.0080)	2018	32.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,87	0,00
32061470/2 018 (I)	Ag. urbana dotazione tecnologica e miglioramento servizi fruizione attrattori culturali mapping art	05022.02.020650610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	19.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,44	0,00
32061474/2 018 (S)	PANTELLA MARIA LUISA - ROSALBA E MATTEI MARIA TERESA - Richiesta impegni vari per pagamento canoni d	10051.03.009000770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18
32061481/2 018 (I)	PERIODO 1/12/2018-31/05/2019- Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1458 del 14/05/2018. RDO ME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005500610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
32061482/2 018 (I)	PERIODO DAL 1/12/2018 AL 31/05/2019 - Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1458 del 14/05/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005500100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	11.417,96	0,00	-11.417,96	-11.417,96	0,00	0,00	0,00
32061483/2 018 (I)	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,09
32061484/2 018 (I)	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061485/2 018 (I)	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	2.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,74
32061486/2 018 (I)	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061487/2 018 (I)	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionament	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	2.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061488/2 018 (I)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	577,60
32061489/2 018 (P)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	10.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,62	1.333,72
32061490/2 018 (I)	BOCCI RISCALDAMENTO SRL - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti 10" per l'approvvigionamento	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32061494/2 018 (I)	P.M. Restituzione deposito cauzionale ex art 193 Cds I.M	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
32061498/2 018 (I)	P.M. Restituzione deposito cauzionale ex art 193 CDS M.S.	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
32061499/2 018 (I)	P.M. Restituzione cauzione ex art 193 Cds P.L.	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
32061500/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni dell	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	6.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,37	0,00
32061501/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni del	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	3.725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,46	0,00
32061502/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni del	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	2.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,59	0,00
32061503/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni del	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	1.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,33	0,00
32061504/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni dell	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	328,27	0,00
32061505/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni dell	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	15.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061506/2 018 (I)	Riparto Fondo Sociale Regionale - anno 2017. Trasferimento risorse ai Comuni dell	04071.04.009391174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	6.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,52	0,00
32061510/2 018 (I)	Ritrovamento ordigno bellico inesplosivo nei pressi della Stazione Ferroviaria di Cesi. Gestione dell'	11011.01.000150940 PROTEZIONE CIVILE (PROT)	2018	2.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,59	0,00
32061512/2 018 (I)	TARI – Elenco n. 8-2018 - restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	1.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,35	0,00
32061513/2 018 (I)	Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spesa illuminazione artistica 2018	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
32061514/2 018 (I)	Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI per la funzionalità dei Giardini Furio Miselli e abbattimento di una	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	8.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,68	0,00
32061518/2 018 (I)	Europe Direct - contributo annuale Università degli Studi di Perugia -Facoltà Scienze Politiche anno	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00
32061519/2 018 (I)	Europe Direct - contributo annuale Università degli Studi di Perugia -Facoltà Scienze Politiche anno	01111.04.004360020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	12.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,50	0,00
32061520/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	21.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,99
32061521/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,42
32061522/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	8.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,18
32061523/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	5.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,62
32061524/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061525/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	23.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,67
32061526/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303,77
32061527/2 018 (I)	Determinazione impegno per spese di notifica fuori comune degli atti emessi dalle U.O. Ambiente. € 1	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
32061528/2 018 (I)	SOGG. VARI - Impegno di €. 75.000,00 a favore di minori al Cap. 487, C.C. 1170, conto finanziario U.	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	60.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.257,58	0,00
32061532/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	9.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,85
32061533/2 018 (I)	Interventi tecnici urgenti al Sistema di Network Security	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
32061535/2 018 (I)	Impegno della spesa per anziani non autosufficienti e disabili adulti ricoverati in Residente Protet	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	165.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165.467,97	0,00
32061536/2 018 (I)	Oggetto: trasferimento urgente ed indifferibile di dipinti di piccole dimensioni (n°200) procedura n	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	1.523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,78
32061537/2 018 (I)	Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spesa servizi principali mese di ottobre 2018	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	18.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,68	0,00
32061540/2 018 (S)	incentivo - rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore. Secondo lotto funzionale.	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.528,72	0,00	-2.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32061542/2 018 (S)	Individuazione delle strutture di ricovero private da convenzionare preposte alla funzione di canile	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	6.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,14	0,00
32061546/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. P.E. 578 - APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONIO COMUNALE AF	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	7.839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061547/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. P.E. 578 - APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONIO COMUNALE AF	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	7.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,02	0,00
32061550/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP P.E. 578 - APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI DEL PATRIMONIO	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	7.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,96	0,00
32061554/2 018 (I)	DITTA DIGE ONE SRL - Gestione postale agosto-dicembre 2018 e gestione postale generica annuale per i	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
32061556/2 018 (I)	Gestione postale agosto-dicembre 2018 e gestione postale generica annuale per il 2018	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	6.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,64	0,00
32061557/2 018 (S)	pos 4544865 Spostamento i gasdotti ancorati passerella Telfer ex stabilimento di Papigno - saldo	10052.02.030500780 MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2018	16.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.367,96	0,00
32061558/2 018 (I)	Gestione postale agosto-dicembre 2018 e gestione postale generica annuale per il 2018	01021.03.005600060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	4.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,50	0,00
32061559/2 018 (I)	STAS SRL, TEDESCHI ELETTRICITA' - Interventi di piccola manutenzione ordinaria presso le strutture d	05021.03.008920620 MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2018	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56	0,00
32061560/2 018 (I)	Interventi all'infrastruttura della fibra ottica rete comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.008200310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	2.064,00	0,00	-4,01	-4,01	0,00	2.059,99	0,00
32061561/2 018 (I)	servizi di facchinaggio urgenti per l'Ente, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/	01031.03.005410120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	621,90	0,00
32061563/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. P.E. 578 - APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIM	04011.03.008110471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2018	2.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,39	0,00
32061564/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. P.E. 578 - APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIM	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	5.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,08	0,00
32061565/2 018 (I)	SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVA E DIDATTICA DEI NIDI D'INFANZIA, DE	04011.03.007000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
32061566/2 018 (I)	SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVA E DIDATTICA DEI NIDI D'INFANZIA, DE	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061569/2 018 (I)	green style energie rinnovabili- restituzione somma erroneamente versata al Comune di Terni	99017.02.092000040 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061570/2 018 (I)	Finanziamento somme per Family Help	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
32061571/2 018 (S)	rischio idrogeologico Cascata delle Marmore. Primo lotto. saldo incentivo	11012.02.033200940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	3.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,18	0,00
32061572/2 018 (S)	rischio idrogeologico Cascata delle Marmore. Secondo lotto. saldo incentivo	01062.02.033200220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.528,72	0,00	-2.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32061581/2 018 (I)	Cap. 684/10 – Rinnovo abbonamento servizi informativi telematici ANCITEL. – Anno 2018. – € 1.304,90	01011.03.006840010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2018	1.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,90	0,00
32061582/2 018 (I)	Impegno della spesa di € 199.909,01 relativa l'integrazione sociale della retta, per l'anno 2018, a	04071.03.007421174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	199.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	199.823,33	85,68
32061583/2 018 (I)	DITTA VELLARDI FLAVIO Deliberazione di Giunta Comunale nr. 215 del 14.6.2012. Servizio per la dotazi	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,80	0,00
32061584/2 018 (I)	Minute esigenze del Servizio di Protezione Civile tramite anticipazione di cassa economale. URGENTE	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	283,30	0,00
32061587/2 018 (I)	ASD CIRCOLO SCHERMA DI TERNI - Cofinanziamento a favore della A.S.D. Circolo della Scherma Terni per	01061.04.004320220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32061588/2 018 (I)	SIG. VASSALLO ALBERTO - P.M. Restituzione deposito cauzionale a V.A. Circo Rony Roller	99017.02.091000000 . (00)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32061596/2 018 (I)	ASM TERNI S.p.A.: impegno di spesa sui fondi disponibili PEG 2017-2019, annualità 2018, per compless	01031.04.010550370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2018	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90	0,00
32061599/2 018 (I)	Acquisto di servizi per Spese di rappresentanza. – Eventi natalizi 2018 – Stampa locandine. – Tipoli	01011.03.007000010 ORGANI ISTITUZIONALI (CC.0010)	2018	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
32061600/2 018 (I)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada affidato a Terni Reti srl Un	03011.03.005930400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	2.813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061602/2 018 (l)	ASSOCIAZIONE LEBERAMENTE DONNA - Progetti d'Ambito a valere sul F.N.P.S. - finanziamento Centro Anti	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
32061608/2 018 (l)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada affidato a Terni Reti srl Un	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	97.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.660,76
32061611/2 018 (l)	rischio idrogeologico Cascata delle Marmore. Primo e secondo lotto. saldo incentivo	01061.01.000060220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	5.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,90	0,00
32061616/2 018 (l)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali via XX settembre scuola	04011.03.007940470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	3.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,78	0,00
32061658/2 018 (l)	fiere di Santa Lucia 2018 - affidamento vari servizi di sicurezza	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
32061659/2 018 (l)	fiere di Santa Lucia 2018 - affidamento vari servizi di sicurezza	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
32061660/2 018 (l)	acquisto urgente e indifferibile di materiali di consumo occorrenti per l'Ufficio Mobilità – Polizi	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00
32061661/2 018 (l)	acquisto urgente e indifferibile di materiali di consumo occorrenti per l'Ufficio Mobilità – Polizi	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
32061663/2 018 (l)	3G ITALIA SRL - Procedura ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, effettuata tramite mercato	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,24	0,00
32061665/2 018 (l)	BC FORNITURE SRL Procedura ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, effettuata tramite mercato	11011.03.002450940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,60	0,00
32061669/2 018 (l)	DITTA EDILMACO 2 SAS - SOSTITUZIONE CANESTRO DA BASKET DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE GABELLET	06011.03.005260690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
32061671/2 018 (l)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". Misure urgenti per la tutela, messa in sicurezza del patrim	09022.02.157431120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	26.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089,24	0,00
32061674/2 018 (l)	DITTA A. TEL DI ALESSIO TROIANI - impegno di spesa per minute spese di carattere telefonico presso l	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061678/2 018 (I)	Fiera di Santa Lucia 2018 - affidamento servizio movimentazione barriere antintrusione	14021.03.007001400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
32061682/2 018 (I)	DITTA BMA INFORMATICA SRLS - acquisto urgente e indifferibile di materiali di consumo occorrenti per	01031.03.001400120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
32061704/2 018 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate.	99017.02.092000010 . (00)	2018	1.891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,45	0,00
32061706/2 018 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate.	99017.02.092000010 . (00)	2018	1.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,20	0,00
32061722/2 018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI O	04011.03.002550470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
32061724/2 018 (I)	Terni On - diritti SIAE	01061.03.008730220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
32061728/2 018 (I)	Terni On - diritti SIAE	01061.03.008730220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,01	0,00
32061730/2 018 (I)	SOC. TECHNE DI MARSCIANO - Umbria Green Festival 2017 - impegno di spesa €10.000,00.	07011.04.009950750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32061731/2 018 (I)	CONFARTIGIANATO DI TERNI - Natale 2017: Bakery Village e Mamma impegno di spesa € 18.252,28	07011.04.009950750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	18.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,28	0,00
32061733/2 018 (I)	Determinazione di impegno relativa ad intervento urgente sul sistema di stoccaggio del percolato pre	09031.03.007311090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	0,00
32061734/2 018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig. B.B., residente in Terni, loc. Collestatte, Vi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2009	222,84	0,00	-222,84	-222,84	0,00	0,00	0,00
32061737/2 018 (I)	Acquisti informatici urgenti MEPA. Integrazione pos 6024728	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	0,00
32061738/2 018 (I)	Acquisti informatici urgenti MEPA. Integrazione pos. 6024728	01082.02.057420310 SERVIZIO INFORMATICO C.E. D (CC.0310)	2018	2.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,40	0,00
32061740/2 018 (I)	"Piano Regionale integrato per la non autosufficienza" (PRINA) - finanziamento somme.	12041.04.003121170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061741/2 018 (I)	impegno della somma di € 1.950,00 a titolo di contributo per il sostegno economico a favore degli in	12061.04.010191161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2018	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
32061742/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA MOLA DI BERNARDO 22/L - Determinazione relativa all'impegno di spesa per finanziare	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	575,09	0,00
32061743/2 018 (I)	SOGG. CRED. VARI - bct. Organizzazione mostra libraria e laboratori per bambini e ragazzi nell'ambit	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	2.972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,05	0,00
32061759/2 018 (I)	Rilevazione dei prezzi al consumo_Operazioni di ribasamento 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.01.001000300 STATISTICA (CC.0300)	2018	4.513,40	0,00	-4,35	-4,35	0,00	4.509,05	0,00
32061761/2 018 (S)	DITTA ENCUESTRO - bct. Sub impegno di spesa per organizzazione eventi nell'ambito del progetto il Vo	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32061762/2 018 (I)	Rilevazione dei prezzi al consumo_Operazioni di ribasamento 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.02.011780300 STATISTICA (CC.0300)	2018	309,90	0,00	-0,31	-0,31	0,00	309,59	0,00
32061763/2 018 (I)	Urgenti interventi di rigenerazione ambientale. Spostamento di due reperti di archeologia industrial	01061.03.105490220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	10.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,23	0,00
32061788/2 018 (I)	Acquisto del servizio "Progetto per la costruzione - attuazione di un percorso di partecipazione e c	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
32061789/2 018 (I)	Aggiudicazione RDO Mepa n°2147701/2018. Trasloco Via delle Palme.	12011.03.005731130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	1.717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,76	0,00
32061791/2 018 (I)	Bando Sport e Periferie 2016. Ciclodromo Perona. Impegno oneri amministrativi per acquisizione parer	01061.03.006760230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32061804/2 018 (I)	COOP. SOC. ALVEARE - Impegno di €. 18.795,00 al Cap. 487, C. C 1170, conto finanziario U.1.03.02.11.0	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	18.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,00	0,00
32061805/2 018 (I)	SINDACO E ASSESSORI - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mese di	01011.03.004000011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2018	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00
32061807/2 018 (I)	n. 2 Istruttori educativi a tempo determinato - Impegno di spesa.	12011.01.000641130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	1.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061808/2 018 (l)	RIPRISTINO GRIGLIA METALLICA ESTERNA NELL'AREA PERTINENZIALE DELLA SCUOLA "MATERNA CARDETO" DANNEGGI	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
32061810/2 018 (l)	Servizi in delega alla USL Umbria 2 - anno 2018. Finanziamento somme.	12041.04.010391170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
32061830/2 018 (l)	DOTT. DANTE DE PAOLIS - Selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001	01101.03.007000080 PERSONALE (CC.0080)	2018	313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00
32061834/2 018 (l)	DOTT.SSA. GIGLIOLA DEL GAIA - Selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 16	01101.03.007000080 PERSONALE (CC.0080)	2018	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00
32061836/2 018 (l)	Gestione Cascata delle Marmore. Impegno di spesa utile della Provincia di Terni annualità 2017 per €	01061.04.009360220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	144.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.841,45
32061844/2 018 (l)	Impegno al cap. 9100 PU – bilancio 2018 della somma di € 43,46 (quarantatre/46), già accertata al ca	99017.02.091000000 . (00)	2018	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
32061850/2 018 (l)	Natale di Terni 2018 - contributi straordinari	05021.04.004830640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
32061851/2 018 (l)	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ACCIAIO - Natale di Terni 2018 - contributi straordinari	05021.04.004830640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32061853/2 018 (l)	Natale di Terni 2018 - contributi straordinari	05021.04.004830640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32061856/2 018 (l)	Contributo straordinario alla Fondazione Umbria Jazz	01061.04.004320220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	132.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.248,00	0,00
32061860/2 018 (l)	Fornitura servizio P@artecipa Work _ Soc. infocamere S.C.P.A.: impegno di spesa sui fondi disponibili	01031.03.007000370 SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2018	1.439,60	0,00	-1.439,60	-1.439,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
32061895/2 018 (l)	ANAC - ndizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del	12041.03.004871170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
32061896/2 018 (l)	acquisto urgente e indifferibile, materiale di consumo, occorrente per l'Ufficio Matrimoni della Dir	01071.03.001400270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061897/2 018 (I)	Manutenzione Apparecchiature Rilevazione Presenze. Impegno di spesa	01101.03.005200080 PERSONALE (CC.0080)	2018	2.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,06	0,00
32061908/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. A	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
32061909/2 018 (I)	PIT, Percorso pedonale sopraelevato – Incarico di collaudo statico in corso d'opera	08012.02.133200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
32061910/2 018 (I)	PIT, Percorso pedonale sopraelevato – Incarico di collaudo statico in corso d'opera POS 6005535	08012.02.13200880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32061911/2 018 (I)	RIFERIMENTO P.E. INTROITI CAP. 578 - INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERV	12091.03.005191201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
32061912/2 018 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig. MM, relativo ai lavori su suolo pubblico per i	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32061913/2 018 (I)	SOGG. CRED. ALCYON ITALIA SPA - Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli	13071.03.002451121 CANILI (CC.1121)	2018	6.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,92	472,98
32061914/2 018 (P)	Ufficio Comunale di censimento - impegno somme riferito alla componente variabile del contributo IST	01081.03.004970300 STATISTICA (CC.0300)	2018	64.037,00	0,00	-64.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32061915/2 018 (P)	Ufficio Comunale di censimento - impegno somme riferito alla componente variabile del contributo IST	01081.02.011780300 STATISTICA (CC.0300)	2018	5.443,00	0,00	-5.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32061916/2 018 (I)	A.T.E.R. DELL'UMBRIA - Utilizzo alloggi di ERS per il Centro Anti Violenza - anno 2018. Finanziament	12061.03.009051161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2018	11.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	0,00
32061917/2 018 (I)	SOGG. CRED. CB EDILIZIA SRL - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di messa in sicurezza dell'albero monu	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
32061918/2 018 (I)	Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di messa in sicurezza dell'albero monumentale in Piazza dell'Olmo	09021.03.008111120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	2.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,37	0,00
32061919/2 018 (I)	Cascata delle Marmore e dei siti di pregio 2018. Interventi di manutenzione, in convenzione con l'Ag	01061.03.004480220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	32.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,92	0,00
32061921/2 018 (I)	ECONOMIA DERIVANTE DA DET. 3608 - Autorizzazione partecipazione di due dipendenti al corso di formaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32061922/2 018 (I)	PER CIPDEL - Liquidazione compensi per indagine Istat AVQ 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.01.001000300 STATISTICA (CC.0300)	2018	196,51	0,00	-196,51	-196,51	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32061923/2 018 (I)	RILEVATORI - Liquidazione compensi per indagine Istat AVQ 2018	01081.03.008150300 STATISTICA (CC.0300)	2018	2.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,12	0,00
32061924/2 018 (S)	IRAP - Liquidazione compensi per indagine Istat AVQ 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.02.011950080 PERSONALE (CC.0080)	2018	189,37	0,00	-13,50	-13,50	0,00	175,87	0,00
32061925/2 018 (I)	RIF. ACC.TI 11991455-11991456-11991465-11991466 - Impegno per spese accessorie alla gestione del s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.007471090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	200,00	0,00	-105,50	-105,50	0,00	94,50	0,00
32061926/2 018 (I)	ACI PRA - P.M. Accesso alla Banca Dati del Pubblico Registro Automobilistico	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	2.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,84	0,00
32061930/2 018 (S)	Realizzazione due chiusure mobili ai piedi scale di accesso alle testate nord e sud	08012.02.040040890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2018	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00
32061934/2 018 (S)	Corso di formazione rivolto al personale dell'Ente sull'aggiornamento dei rappresentanti dei lavora	01101.03.004900080 PERSONALE (CC.0080)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32061979/2 018 (I)	VV.F DI TERNI E AGENZIA DELLE DOGANE - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32061980/2 018 (I)	USL 2 E ARPA - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli 24 - 26 Papigno - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32061983/2 018 (I)	MESE DI DICEMBRE 2018 - Assunzione impegno di spesa di € 68.000,00 per il finanziamento di n. 26 inc	12041.03.004831170 SERVIZI SOCIALI (SS)	2018	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
32061988/2 018 (I)	Servizio URGENTE ed INDIFFERIBILE di affidamento contratto di sponsorizzazione dell'area a verde di	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,60
32061990/2 018 (I)	Istruttore educativo a tempo determinato - Impegno di spesa.	12011.01.000641130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	508,94	0,00
32062004/2 018 (I)	ING. GIUSEPPE NEGRO - Impegno di spesa per compenso Nucleo di valutazione del Comune di Terni per l'	01101.03.004810130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
32062009/2 018 (I)	SCAD. 31/12/2018 - Non autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.04.009841170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	19.650,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	19.350,00	0,00
32062024/2 018 (S)	DOG PARADISE - Individuazione delle strutture di ricovero private da convenzionare preposte alla fun	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	2.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062025/2 018 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà dell'ATER siti in Via Cado	04011.03.007940470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	3.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,06	0,00
32062027/2 018 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà dell'ATER siti in Via Cado	04021.03.007940500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	3.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,06	0,00
32062028/2 018 (I)	Determinazione relativa al finanziamento dell'IMU Anno 2018 su alcuni terreni di proprietà del Comun	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
32062103/2 018 (I)	P.M. Rimborso spese notificazione verbali per violazioni al CDS effettuate da altri Comuni	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	1.395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,31	0,00
32062104/2 018 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali per violazioni al CDS effettuate da altri Comuni	03011.03.008390400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	6.187,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.186,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062105/2 018 (I)	DITTA GRILLOFER SNC - P.M. Rimborso spese di custodia veicoli.	03011.03.008200400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2018	8.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,08	0,00
32062106/2 018 (I)	Fondo ripiano morosità inquilini alloggi ERS anno 2018 - art. 40 L. R. 23/2003 e ss.mm.ii.	12061.04.010451161 POLITICHE ABITATIVE (CC. 1161)	2018	5.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,29	0,00
32062107/2 018 (I)	CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2015 – 2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	54.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,80	0,00
32062108/2 018 (I)	COMANDO PROV.LE VV.F. TERNI ed AGENZIA DELLE DOGANE - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchin	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062109/2 018 (I)	AZIENDA USL UMBRIA 2 e ARPA - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchini - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062116/2 018 (I)	rinnovo quota associativa anutel anno 2018-versamento importo parziale	01041.09.009870140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
32062118/2 018 (I)	PPS n. 1 "Terni Verde". Approvazione del progetto esecutivo (2° lotto) pos 6025026	09022.02.132001120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
32062135/2 018 (I)	SOGG. CRED. VARI - Misure per il decoro urbano ed ambientale. Accordi di collaborazione per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062137/2 018 (I)	Restituzione somma per beneficiario errato - riferim. mandato 12228/2018 - sosp. entrata 9745/2018	99017.02.092000040 . (00)	2018	58.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58.930,92	0,00
32062138/2 018 (I)	Regolarizzazione e riemissione accreditato assegno circolare disguidato 15/3/18 - rif. m. 12943/2017	99017.02.092000010 . (00)	2018	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
32062139/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. PE. 110 - Emissione delle CIE - Periodo Febbraio/Dicembre 2018 Assunzione impegno	01071.04.002750270 ANAGRAFE (CC.0270)	2018	185.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	185.730,98	0,00
32062140/2 018 (I)	SOGG. CRED. COME DA DET. 3750 DEL 12/12/2018 - Ufficio Comunale di Censimento - impegno somme riferi	01081.01.001030300 STATISTICA (CC.0300)	2018	7.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,02	0,00
32062141/2 018 (I)	SOGG. CRED. COME DA DET. 3750 DEL 12/12/2018 - Ufficio Comunale di Censimento - impegno somme riferi	01081.02.011780300 STATISTICA (CC.0300)	2018	513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	513,98	0,00
32062142/2 018 (S)	IRAP - Ufficio Comunale di Censimento - impegno somme riferite alla componente fissa del contributo	01101.02.011950080 PERSONALE (CC.0080)	2018	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
32062143/2 018 (I)	SOGG. CRED. COME DA DET. 3750 DEL 12/12/2018 - Ufficio Comunale di Censimento - impegno somme riferi	01081.01.001030300 STATISTICA (CC.0300)	2018	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
32062144/2 018 (I)	IMPEGNO SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
32062145/2 018 (I)	DITTA SMAC TERNI - IMPEGNO SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
32062146/2 018 (I)	DITTA MONTI ENZO SRL - IMPEGNO SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	2.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29	0,00
32062147/2 018 (I)	CLASSIC HOTEL TULIPANO TERNI - IMPEGNO SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER LA GESTIONE DELLE E	11011.03.007000940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	2.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50	0,00
32062148/2 018 (I)	CLASSIC HOTEL TULIPANO TERNI - IMPEGNO SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER LA GESTIONE DELLE E	11011.03.007120940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC.0940)	2018	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
32062149/2 018 (I)	GRAFICA FONSOR SRL - Riferimento determinazione a contrarre per l'acquisizione dei servizi di verifi	01111.03.004160020 COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
32062151/2 018 (S)	ditta Galassi Sconocchia Salvatore - impegno € 206.60 per indennità commissione collaudo impianto di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062152/2 018 (S)	soc. CO.IM.EL srl - restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062153/2 018 (S)	creditori vari come da det - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impegno di spesa per diritti di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062155/2 018 (S)	ENI spa - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di s	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062156/2 018 (S)	soc. SILCA srl - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062157/2 018 (S)	soc. SILCA srl - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impegno di	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062158/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062159/2 018 (I)	Silca srl restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062160/2 018 (S)	ENI SPA - VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegn	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062161/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegno di spe	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062162/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg - VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - - Impianto carburanti SS 3 bis Km	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062163/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg - AZIENDA USL UMBRIA 2, ARPA - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impe	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062164/2 018 (I)	BIG spa - VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per di	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062165/2 018 (I)	BIG spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per diritti di r	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062174/2 018 (I)	ICI. Determina impegno incentivi anno 2018.	01041.01.000350140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
32062175/2 018 (I)	Intervento di ripristino dell'impianto semaforico, ubicato all'intersezione di via del	99017.02.091000000 . (00)	2018	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00
32062176/2 018 (I)	determinazione relativa all'impegno di spesa necessario per finanziare le spese condominiali a caric	05021.03.007940640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2018	2.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,34
32062181/2 018 (I)	Liquidazione competenze supplenze brevi dicembre 2018.	12011.01.000641130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
32062182/2 018 (I)	Liquidazione competenze supplenze brevi dicembre 2018.	04011.01.000640470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197,87	0,00
32062184/2 018 (I)	D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione in servizi. Acc	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	469,09	0,00	-469,09	-469,09	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062185/2 018 (I)	EXPERT SAS - D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsorizzazione in	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	204,55	0,00	-204,55	-204,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062186/2 018 (I)	OFFICINE BISONNI SRL - D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsoriz	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	409,09	0,00	-409,09	-409,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062187/2 018 (I)	LIONS CLUB TERNI HOST - D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsori	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	175,46	0,00	-175,46	-175,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062188/2 018 (I)	PANIFICIO RAMOZZI SRL - D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sponsori	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37
32062189/2 018 (I)	ASSOCIAZIONE LUCE PER TERNI - D.G.C. NR. 85 del 03/10/2018 Adotta una Strada – Terni Natale 2018. Sp	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	409,09	0,00	-409,09	-409,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062201/2 018 (S)	Spese per la custodia e le cure veterinarie dei cani custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	2.976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,31	0,00
32062220/2 018 (I)	Spese per la custodia e le cure veterinarie dei cani custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00
32062221/2 018 (I)	AMBULATORIO VETERINARIO FARINI - Spese per la custodia e le cure veterinarie dei cani custoditi pres	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	0,00
32062223/2 018 (I)	ENERGAS SPA - Combustibili da riscaldamento stagione termica 2018-2019, specificazione impegni DD 34	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	590,48	0,00
32062224/2 018 (I)	SOGG. CRED. VARI - Combustibili da riscaldamento stagione termica 2018-2019, specificazione impegni	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
32062225/2 018 (P)	INCENTIVO - Combustibili da riscaldamento stagione termica 2018-2019, specificazione impegni DD 3400	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2018	1.519,60	0,00	-1.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32062226/2 018 (I)	BIFUEL LEGNO TRASP ET AL - Combustibili da riscaldamento stagione termica 2018-2019, specificazione	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
32062270/2 018 (I)	RIF. INTROITI CAP. P.E. 1665 - determina di impegno di spesa per il finanziamento dell'attività di h	08021.03.008070920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062273/2 018 (I)	SOC. COOP. SOCIALE ACTL E HELIOS - SERVIZIO ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. PERCORSO FORMATIVO	12011.03.007001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	6.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,06	0,00
32062274/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 7.110,81 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32062275/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 7.110,81 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32062276/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 7.110,81 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	4.110,81	0,00	-4.110,81	-4.110,81	0,00	0,00	0,00
32062279/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 7.110,81 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,63
32062283/2 018 (I)	impegno importo assestato cc 840 Cap.811 bil.2018 attività manutenzione ordinaria e cambio lampade i	10051.03.008110840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	410.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	410.711,76	0,00
32062310/2 018 (S)	utilizzo fondi Adisu per pagamento dipendenti acc. 3702/17 rev. 20279/17	99017.02.092000040 . (00)	2017	10.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,15	0,00
32062533/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	01011.03.006000030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	2.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,70	0,00
32062534/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	01051.03.006000200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	3.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,21	0,00
32062535/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	04011.03.006000470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2018	63.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63.109,52	0,00
32062536/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	2.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,35	0,00
32062537/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	04041.03.006000540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2018	1.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,19	0,00
32062538/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	05021.03.006000610 BIBLIOTECHE (CC.0610)	2018	1.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,13	0,00
32062539/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	06011.03.006000690 IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	3.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062540/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	12011.03.006001130 SERVIZI PER L'INFANZIA (CC. 1130)	2018	11.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,89	0,00
32062541/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	12091.03.006001200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	1.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,22	0,00
32062542/2 018 (S)	Appalto "Servizio Energia Integrato" affidato alla SIRAM spa con contratto rep.37270/2010. Approvazi	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.193,07	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.193,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
32062543/2 018 (P)	INCENTIVO - RDO MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli imm	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	4.054,00	0,00	-4.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062544/2 018 (P)	INCENTIVO Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1458 del 14/05/2018. RDO MEPA n.	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	4.140,00	0,00	-4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062546/2 018 (S)	POS. 6024778 RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI E DEI GIARDINI.	09022.02.132001120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32062547/2 018 (I)	Riqualificazione Centro Nazionale Olimpico Paolo D'Aloja.Lotto 1 4206600 credito sportiv c. anac	01062.02.132000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
32062548/2 018 (S)	MUSEO DE FELICE POS. 6013417 contributo Anac	01062.02.032000220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32062549/2 018 (I)	Impegno di spesa per i contributi ANAC anno 2018 per varie procedure di affidamento	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
32062550/2 018 (S)	Fontana Monumentale di Piazza C. Tacito. Restauro dei mosaici dello zodiaco - Contributo Fondazione	01062.02.033160220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
32062551/2 018 (I)	Impegno di spesa per i contributi ANAC anno 2018 per varie procedure di affidamento	13071.03.007731121 CANILI (CC.1121)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32062552/2 018 (S)	Impegno di spesa per i contributi ANAC anno 2018 per varie procedure di affidamento	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00
32062553/2 018 (S)	Impegno di spesa per i contributi ANAC anno 2018 per varie procedure di affidamento	04021.03.006000500 SCUOLE ELEMENTARI (CC. 0500)	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
32062554/2 018 (S)	Impegno di spesa per i contributi ANAC anno 2018 per varie procedure di affidamento	10051.03.005700840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062555/2 018 (I)	ATI 165 m. Marmore falls- GESTIONE DELLA CASCATA DELLE MARMORE ANNO 2018. Impegni fine a	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	9.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,86	0,00
32062556/2 018 (I)	ARI 165 m. Marmore FALLS - GESTIONE DELLA CASCATA DELLE MARMORE ANNO 2018. DAK 1 AL 17 DIC 18	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,12	0,01
32062557/2 018 (I)	ATI 165 m. Marmore Falls - GESTIONE DELLA CASCATA DELLE MARMORE ANNO 2018. Impegni fine anno 2018	01061.03.005720220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,52	0,00
32062558/2 018 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa delle somme necessarie per liquidare i canoni viabilità	01051.02.011800200 GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92
32062559/2 018 (I)	Regolarizzazione somma restituita da Emilia Romagna Factor - GALA - rif. sospenso entrata 907/2018	99017.02.092000040 . (00)	2018	233.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.581,08
32062560/2 018 (I)	Regolarizzazione sospenso 2466/2018 - rif. mandato 3223/2018 - BERNARDINI MANUELA	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
32062563/2 018 (I)	rif. mandato 11518/2018 - restituzione somme per conto errato	99017.02.092000040 . (00)	2018	14.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.878,00	0,00
32062564/2 018 (I)	Rimissione mandato 12266/2018 per beneficiario errato	99017.02.092000040 . (00)	2018	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
32062565/2 018 (I)	TOMMASINI DANIELE - busta paga non riscossa mese di MAGGIO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
32062566/2 018 (I)	Sig.ra KLIMUK HANNA - busta paga non riscossa per cassa al 31/12/18 - mese di GIUGNO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
32062567/2 018 (I)	Sig. SYKU RROK - busta paga non riscossa per cassa al 31/12/18 - mese di SETTEMBRE 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
32062663/2 018 (P)	SALVATI FRANCESCA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062664/2 018 (I)	RESIDENZA S. VALENTINO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32062666/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA TOSCANA 20/42 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM .L	99017.02.091000000 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32062667/2 018 (P)	FALCONI MARIA GRAZIA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062668/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM . (00)	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062669/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM . (00)	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062670/2 018 (P)	CARBONINI NADIR - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062671/2 018 (P)	CARBONINI AMBROGIO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062672/2 018 (P)	CARBONINI NATALE - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062673/2 018 (P)	BACCI DANIELE - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062674/2 018 (P)	CARBONINI LEWIS - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062675/2 018 (P)	BIANCHI ALBA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062676/2 018 (P)	GABBRIELLI DANNY - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062677/2 018 (P)	GABBRIELLI MAEBA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062678/2 018 (P)	GRECO STELLANTE - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062679/2 018 (P)	HELLRIGL SANDRO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062680/2 018 (P)	CASARINI GIOVANNI - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062681/2 018 (P)	BONFINI ALFREDO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062682/2 018 (P)	DAVINI EUGENIO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062683/2 018 (P)	SANTERINI TATIANA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062684/2 018 (P)	DAVINI MARGHERITA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062685/2 018 (P)	BIANCHI CINZIA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062686/2 018 (P)	DEL BIGALLO MASSIMILIANO -DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062687/2 018 (P)	GRECO VINCENZO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062688/2 018 (P)	PALMIERI PIERNERA RICCARDO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062689/2 018 (P)	PALMIERI PIERNERE ROBERTO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062690/2 018 (P)	LIVERO UGO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062691/2 018 (P)	LIVERO NEAL - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062692/2 018 (P)	LIVERO GIUSEPPE - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062693/2 018 (P)	METASTASIO GRAZIELLA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062694/2 018 (P)	MEDINI SABRINA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062695/2 018 (P)	MAZZUCCHETTI PAOLO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062696/2 018 (P)	MAZZUCCHETTI LUCA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062697/2 018 (P)	MAGRINI LORIS - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062698/2 018 (P)	MAGRINI DAVID - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062699/2 018 (P)	MASSERONI CONSUELO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062700/2 018 (P)	PRINA MARUZZELLA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062701/2 018 (P)	KRAMER ENRICO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062702/2 018 (P)	PAPINI PAOLO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062703/2 018 (P)	TORBOLI MANUEL - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062704/2 018 (P)	VASSALLO MASSIMILIANO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062705/2 018 (P)	MASSERONI MASSIMO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 (.00)	2018	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062706/2 018 (P)	MASSERONI CINZIA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062707/2 018 (P)	CARBONINI MAURO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062708/2 018 (I)	GRECO LUCA CLAUDIO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32062709/2 018 (P)	PARISI ALESSANDRO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062710/2 018 (P)	PARISI MAICHAEL -DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062711/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA SICILIA 9/11/13 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062712/2 018 (P)	MONTI SIMONETTA - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062713/2 018 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig. Riccardo Mensuali, in qualità di presidente d	99017.02.091000000 . (00)	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
32062714/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA LANZI 26 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062715/2 018 (I)	FELIZIANI DAVID PER DITTA INDIVIDUALE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
32062716/2 018 (I)	LE DELIZIE DI DEBY DI RICCI DEBORAH - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
32062717/2 018 (I)	BLUE DIAMOND S.R.L.S.- VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
32062718/2 018 (I)	Restituzione del deposito cauzionale, versato dalla Ricci S.r.l., P. IVA 01389830553, relativo agli	99017.02.091000000 . (00)	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32062719/2 018 (P)	MODESTINO GIUSEPPE EMILIO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	-700,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32062721/2 018 (P)	FRANCESCHINI FABIO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,42	0,00	-700,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32062722/2 018 (P)	D'AMICO GIUSEPPE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062723/2 018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ACCANTONAMENTO AL 31/12/2018	99017.02.091000000 . (00)	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
32062724/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062725/2 018 (I)	(CV) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI - DA ALTRE IMPRESE	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18
32062726/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34
32062727/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,39
32062728/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
32062729/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21
32062730/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,85
32062731/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83
32062732/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	4.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,50
32062733/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,76
32062734/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,90
32062735/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	8.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,24
32062736/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,21
32062737/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062738/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,84
32062739/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10
32062740/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,47
32062741/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	3.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,88
32062742/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,08
32062743/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,96
32062744/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16
32062745/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,63
32062746/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,47
32062747/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,65
32062748/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09
32062749/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,46
32062750/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	7.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062751/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,08
32062752/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
32062753/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,55
32062754/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,64
32062755/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
32062756/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,64
32062757/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96
32062758/2 018 (I)	PROSPERINI COSTRUZIONI S.N.C. - VERSAMENTO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO STRADALE PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32062759/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58
32062760/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
32062761/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,32
32062762/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,72
32062763/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062764/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,92
32062765/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
32062766/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
32062767/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,50
32062771/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	1.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,42
32062772/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,61
32062773/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,27
32062774/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56
32062775/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,16
32062776/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
32062777/2 018 (I)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
32062786/2 018 (I)	EDEN NETWORK GOVERNANCE - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chi	99017.02.092000040 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32062787/2 018 (P)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062788/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
32062789/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062790/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83
32062791/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02
32062792/2 018 (P)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32062793/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro -	99017.02.092000000 . (00)	2018	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
32062794/2 018 (I)	REGOLARIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONI IN SERVIZI. - A.S.M. TERNI S.p.a.	01061.03.005260220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
32062795/2 018 (I)	SARTORELLI MARIO - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura p	99017.02.092000000 . (00)	2018	855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55
32062796/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000000 . (00)	2018	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58
32062801/2 018 (I)	accantonamento crediti inesigibili	09031.04.007671090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC.1090)	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00
32064098/2 018 (P)	Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dall'1/3/2018 al 31/12	99017.02.092010000 . (00)	2018	10.000.000,00	0,00	-4.151.894,09	0,00	0,00	0,00	5.848.105,91
32064186/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	99017.02.092010000 . (00)	2018	1.178.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.564,59
32064187/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01032.03.02222 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	108.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.443,72
32064188/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01031.04.011110100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	173.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.723,26
32062417/2 019 (S)	P.M. Restituzione deposito cauzionale per agenzia affari F	99017.02.091000000 . (00)	2016	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
32062843/2 019 (S)	Utilizzo parcheggio adiacente Palazzo Spada di cui alla determinazione dirigenziale n. 3034 del 23.1	99017.02.092000010 . (00)	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
32062844/2 019 (S)	GRAZIANI LAURA PER PROVINCIA DI TERNI - P.M.Restituzione somma erroneamente introitata a Provincia d	99017.02.092000010 . (00)	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32062845/2 019 (S)	P.M. Restituzione deposito cauzionale ex art 193 CDS.F.F.	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	700,42	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00
32062846/2 019 (S)	P.M. Restituzione deposito cauzionale a M.G.E. ex art 193 CDS	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	700,42	0,00	0,00	0,00	700,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32062847/2 019 (S)	Restituzione del deposito cauzionale avanzata dalla Sig.ra S. M., C.F. MNTSNT70C52L117H, congiuntame	C 99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
32063035/2 019 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Falconi Maria Grazia, C.F. FLCMGR32L42C746	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
32063036/2 019 (S)	P.M. Restituzione deposito cauzionale a D.G.Universal Circus	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32063137/2 019 (S)	INCENTIVO - corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con delibera <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.005500030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2017	0,00	15,35	-15,35	-15,35	0,00	0,00	0,00
32063138/2 019 (S)	INCENTIVO - corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con delibera <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.005500620 MUSEI E PINACOTECHES (CC. 0620)	2017	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
32063139/2 019 (S)	INCENTIVO - corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con delibera <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.005501120 VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2017	0,00	516,65	-516,65	-516,65	0,00	0,00	0,00
32063140/2 019 (S)	INCENTIVO - corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con delibera <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14011.03.005501310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC.1310)	2017	0,00	1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
32063141/2 019 (S)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2017	0,00	122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
32063142/2 019 (S)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	0,00	4.054,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00	0,00
32063143/2 019 (S)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	01031.03.005500120 PROVVEDITORATO (CC.0120)	2018	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
32063152/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063153/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32063154/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
32063155/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063156/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32063157/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
32063158/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063159/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063160/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063161/2 019 (S)	P.M. restituzione depositi cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063162/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063163/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063164/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063165/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063166/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
32063167/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063168/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063169/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063185/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
32063186/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063188/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32063189/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063190/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063191/2 019 (S)	P.M. Retituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32063192/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063193/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063194/2 019 (S)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2018/2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32063251/2 019 (S)	Censimento Permanente della popolazione. Determinazione compensi ai coordinatori e rilevatori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01081.03.004970300 STATISTICA (CC.0300)	2018	0,00	43.448,26	-0,04	-0,04	0,00	43.448,22	0,00
32063254/2 019 (S)	Censimento Permanente della popolazione. Determinazione compensi ai coordinatori	01081.02.011780300 STATISTICA (CC.0300)	2018	0,00	3.693,10	0,00	0,00	0,00	3.693,10	0,00
32063493/2 019 (S)	BIANCHI ALBA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063494/2 019 (S)	CARBONINI LEWIS - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063495/2 019 (S)	CARBONINI NADIR - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32063496/2 019 (S)	DAVINI MARGHERITA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063497/2 019 (S)	LIVERO GIUSEPPE - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063498/2 019 (S)	LIVERO NEAL - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063499/2 019 (S)	LIVERO UGO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
32063500/2 019 (S)	METASTASIO GRAZIELLA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063501/2 019 (S)	PARISI MAICHAEL - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063502/2 019 (S)	PRINA MARUZZELLA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063503/2 019 (S)	GABBRIELLI MAEBA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazioni Luna Park 2018-2019	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063643/2 019 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig. Scollato Giuseppe, C.F. SCLGPP73P25C352V, per	99017.02.091000000 . (00)	2017	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
32063644/2 019 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Salvati Francesca, C.F. SLVFNC76R71L117X,	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32063886/2 019 (S)	SIG. VENDERLEI LUIS SONDA REV. N. 1015 DEL 06/02/2014 - P .M. Restituzione deposito cauzionale per ag <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.091000000 . (00)	2014	0,00	1.033,00	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00
32063928/2 019 (S)	PAPINI PAOLO - P.M.Restituzione deposito cauzionale partecipazione Luna Park 2018/2019 a P.P.	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32063982/2 019 (S)	DEL BIGALLO MASSIMILIANO - P.M. Restituzione deposito cauzionale partecipazione Luna Park B.M.	99017.02.091000000 . (00)	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32064470/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	0,00	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	489,88
32064472/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	04021.03.006000530 ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	0,00	1.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,72
32064584/2 019 (S)	sistema partita contributo regionale per mitigazione rischio idrogeologico abitato di cesi	99017.02.092010000 . (00)	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALI				70.833.162,90	163.026,62	-33.203.073,64	-28.872.951,54	0,00	26.282.528,62	11.510.587,26

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate	42,900
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,640
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,760
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,750
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	70,330
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	43,090
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	43,090
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	31,890
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	31,890
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatória degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	13,600
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	39,030
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,310

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,300
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	263,603
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	33,700
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	5,360
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	3,820
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	30,660
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	30,660
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	600,600

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	-18,070
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	62,030
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	84,030
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	63,190
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	41,650
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	45,860
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,160
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	39,050

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	14,740
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	30,950
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i> Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10 Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	6,210
10.3	Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	14,360

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1319,551
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	1,210
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,760
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	56,320
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	13,940

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
15.2	<p>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</p> <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p>	17,270

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,677	26,934	35,671	100,000	139,919	55,336	82,081	16,989
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27,677	26,934	35,677	100,000	139,919	55,340	82,084	16,989
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,485	4,063	4,013	100,000	88,814	74,454	76,974	61,438
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,142	0,138	0,076	100,000	153,659	13,232	45,566	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,017	0,024	0,010	100,000	69,444	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,015	0,015	0,015	100,000	122,912	76,069	100,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,659	4,240	4,114	100,000	91,299	71,145	76,285	49,308
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,337	3,229	3,863	100,000	168,961	36,590	72,784	10,503
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,125	2,142	2,847	100,001	307,817	5,644	19,243	2,208
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,088	0,085	0,095	100,000	140,991	37,044	15,710	49,651
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,034	0,033	0,000	100,000	1056,011	7,722	100,000	7,722
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,425	1,407	1,997	100,000	28,408	20,392	27,653	13,477

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,241	1,208	0,967	110,700	110,700	8,488	0,000	9,863
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37,702	36,690	31,021	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37,702	36,690	31,021	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,784	15,361	16,084	100,000	100,184	99,594	99,985	62,348
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,874	2,512	1,173	100,000	92,146	36,753	99,565	0,252
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,658	17,873	17,258	100,000	99,059	89,277	99,957	5,055
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,413	117,911	57,264	86,257	11,731

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,881	0,000	0,858	0,163	1,179	0,219	0,845
	02	Segreteria generale	0,787	0,000	0,800	0,000	0,976	0,000	0,192
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,092	0,000	1,147	0,088	1,530	0,118	0,234
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,311	0,000	0,297	0,000	0,431	0,000	0,683
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,836	0,611	0,844	0,571	1,105	0,765	0,446
	06	Ufficio tecnico	3,487	11,990	3,465	8,542	2,647	11,445	16,412
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,477	0,000	0,540	0,000	0,745	0,000	0,618
	08	Statistica e sistemi informativi	0,366	0,000	0,522	0,013	0,464	0,018	0,044
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	3,246	20,988	3,097	7,783	4,408	10,428	1,109
	011	Altri servizi generali	0,298	0,000	0,299	0,118	0,362	0,158	0,170
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			11,780	33,590	11,869	17,279	13,847	23,150
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,009	0,000	0,008	0,000	0,012	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,009	0,000	0,008	0,000	0,012	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	1,447	1,479	1,419	0,000	1,997	0,000	0,447

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,447	1,479	1,419	0,000	1,997	0,000	0,447
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,945	2,655	1,003	4,472	1,075	5,878	5,337
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,283	26,685	2,551	21,239	1,364	8,938	5,387
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,139	0,000	0,135	0,000	0,196	0,000	2,600
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,363	0,000	1,319	0,000	1,923	0,000	11,297
	07	Diritto allo studio	0,138	0,000	0,166	0,712	0,217	0,954	0,245
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,868	29,340	5,173	26,424	4,775	15,770	24,866
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,276	0,000	1,357	1,304	1,234	1,748	1,237
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,276	0,000	1,357	1,304	1,234	1,748	1,237
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	0,744	15,492	1,137	15,801	0,957	9,709	0,094
	02	Giovani	0,061	0,448	0,087	0,523	0,080	0,701	0,014

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,367	0,320	7,896	0,100	10,703	0,134	3,899
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,238	0,000	0,226	0,000	0,331	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,581	14,083	5,013	21,171	5,067	24,595
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,819	14,083	5,239	21,171	5,398	24,595
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,236	0,000	0,421	3,725	0,542	4,991
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,236	0,000	0,421	3,725	0,542	4,991
01	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,198	0,896	1,488	4,951	1,830	6,633
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,030	0,000	0,028	0,000	0,041	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,565	0,000	3,082	4,617	2,727	7,069

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,151	0,000	0,145	0,000	0,084	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,885	4,353	0,700	2,052	0,729	2,750	2,466
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,832	5,249	5,447	11,620	5,416	16,452	4,730
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,260	0,000	0,240	0,000	0,314	0,000	0,036
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,260	0,000	0,240	0,000	0,314	0,000	0,036

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,164	0,000	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,440	0,000	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,605	0,000	3,342	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,235	0,000	0,220	0,000	0,321	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,152	0,000	3,005	0,000	4,381	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	3,386	0,000	3,224	0,000	4,702	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	36,359	0,000	34,585	0,000	31,078	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		36,359	0,000	34,585	0,000	31,078	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,963	0,000	16,840	0,000	17,289	0,000	20,627
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		15,963	0,000	16,840	0,000	17,289	0,000	20,627

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	54,867	101,356	82,260	87,843	48,377
	02	Segreteria generale	53,714	97,847	86,816	90,263	43,990
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50,976	98,370	80,659	94,119	29,801
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56,068	100,028	77,173	89,185	32,906
	04	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62,924	101,890	69,236	87,865	35,638
	05	Ufficio tecnico	65,921	109,129	65,279	78,947	52,892
	06	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	56,518	89,551	92,077	92,739	88,401
	07	Statistica e sistemi informativi	72,579	90,196	69,287	77,871	50,618
	08	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Risorse umane	49,668	94,728	85,681	86,055	75,012
	10	Altri servizi generali	57,371	93,635	64,246	86,938	26,384
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	58,185	100,708	76,912	86,808	47,747	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	84,625	100,000	17,257	100,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE Missione 02 Giustizia	84,625	100,000	17,257	100,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	53,750	94,683	71,612	80,334	22,875
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	53,750	94,683	71,612	80,334	22,875
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	58,010	110,768	69,342	89,682	30,306
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	59,328	116,326	60,279	75,563	36,861
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	52,033	100,000	94,637	96,728	45,167
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	66,617	99,708	57,382	77,172	36,708
	07	Diritto allo studio	69,102	103,595	83,772	76,288	89,264

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		62,127	106,875	62,464	80,145	39,783
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	58,482	104,767	83,753	91,895	46,134
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		58,482	104,767	83,753	91,895	46,134
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	59,438	119,417	61,722	80,085	29,372
	02	Giovani	69,781	107,149	55,904	75,863	15,256
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		60,655	117,594	61,210	79,697	28,233
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	57,806	89,508	83,937	87,715	59,471
	Totale Missione 07 Turismo		57,806	89,508	83,937	87,715	59,471
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	47,103	108,694	69,763	91,006	39,519
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	66,921	100,055	73,005	72,726	73,363
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		51,812	105,888	71,215	83,016	55,180
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	49,240	96,696	62,409	72,903	38,190
	03	Rifiuti	65,177	100,000	57,138	77,123	34,688
	04	Servizio idrico integrato	51,430	100,000	94,012	100,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			63,629	99,753	57,518	76,986	34,785
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	70,557	100,000	47,921	75,163	28,427
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	63,920	120,146	54,230	63,433	30,180
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		64,444	118,087	53,356	64,428	29,737
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	89,881	157,849	86,683	98,323	67,362
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		89,881	157,849	86,683	98,323	67,362
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65,434	104,752	65,734	80,489	36,762
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	59,819	100,000	79,932	99,622	39,647
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	67,170	97,005	55,791	51,725	59,289
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	55,170	99,781	73,509	96,918	33,933
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	50,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	57,425	119,827	42,203	57,588	16,645
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		64,945	101,398	57,355	63,126	50,671
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	60,271	97,063	47,309	58,224	34,112
	Totale Missione 13 Tutela della salute		60,271	97,063	47,309	58,224	34,112
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	51,494	121,688	96,875	97,565	88,827
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55,277	96,846	80,643	94,417	33,010
	03	Ricerca e innovazione	50,233	108,760	76,055	100,000	8,511
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	63,648	100,000	87,316	77,791	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		53,317	108,129	87,106	95,674	47,929
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	54,052	252,894	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	49,912	94,110	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	50,417	97,329	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49,110	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	49,938	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	50,840	100,219	94,459	94,637	91,257
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	50,840	100,219	94,459	94,637	91,257
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	56,544	92,650	67,779	89,335	10,581
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	56,544	92,650	67,779	89,335	10,581

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdv U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3 Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2019

Bilancio Armonizzato
D. Lgs. 118 del 2011

INDICE

Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI	PAG.	3
CONTO ECONOMICO 2019	“	6
STATO PATRIMONIALE 2019	“	13

.....

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale con fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, al fine di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria):

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore e sono conformi alle risultanze del Conto del Bilancio, appositamente rettificate al fine di determinare la dimensione economica degli accertamenti e degli impegni, nonché riclassificate in modo da essere rappresentate correttamente.

Le norme cui ci si è riferiti nella redazione della presente relazione e nella determinazione delle poste contabili contenute negli elaborati che si commentano sono gli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n. 267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

NOTE METODOLOGICHE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in sostanziale conformità ai principi contabili generalmente applicati a livello nazionale e, segnatamente, al principio contabile n. 4.3 allegato al decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli dell'allegato 10 approvati con il citato D.lgs. 118/ 2011.

Il Comune di Terni, già dal rendiconto 2015, ha correttamente applicato il principio contabile 4/3 - D.Lgs 118/2011 superando la rappresentazione economico patrimoniale secondo i principi e gli schemi della contabilità di cui DPR 194/1996.

Le principali attività che hanno caratterizzato la **contabilità economico patrimoniale 2019** riguardano in generale:

- la continua verifica e controllo del rispetto del principio contabile armonizzato (in merito alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale) attraverso la registrazione dei medesimi fatti gestionali sia in contabilità finanziaria che in quella economico-patrimoniale;
- il recepimento degli adeguamenti e delle modifiche dei principi contabili (4/2 e 4/3 D.Lgs 118/2011) con riferimento alle integrazioni/variazioni del piano dei conti, degli schemi di bilancio, della matrice di correlazione;
- relativamente agli inventari dei beni mobili ed immobili, si precisa che gli acquisti dei beni, rilevati in contabilità finanziaria, non sono imputati automaticamente nell'inventario, in quanto i dati sono gestiti attraverso un software non collegato al sistema di contabilità finanziaria, con il risultato che l'assunzione in inventario e la gestione in contabilità (impegno, liquidazione e pagamento) avviene in tempi diversi (esercizi finanziari diversi). L'aggiornamento degli inventari, relativamente agli immobili, avviene sulla base della registrazione dei relativi contratti, anche se una parte degli stessi non è stato possibile registrarli in inventario per l'impossibilità di individuare le particelle catastali riferitesi alla cessione a causa di frazionamenti succedutasi nel tempo di cui non abbiamo avuto nota.

L'allineamento della contabilità economica patrimoniale con quella finanziaria è stata attuata attraverso la verifica:

- a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;
- b) della corrispondenza dei debiti di finanziamento (saldo patrimoniale al 31/12/2019) con i debiti residui in parte capitale dei prestiti in essere;
- c) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

La registrazione in "assestamento" di fatti gestionali secondo il principio di competenza economica generano un parziale disallineamento tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale e possono essere così sintetizzate:

- a) apertura dei risconti passivi per la gestione dei contributi in parte corrente incassati nel 2019 ma a copertura di costi esigibili negli anni successivi;
- b) riconciliazione debito/credito iva con la dichiarazione annuale 2019;
- c) adeguamento dei fondi (svalutazione crediti e rischi) accantonati nell'avanzo di parte corrente (contabilità finanziaria)
- e) scritture patrimoniali armonizzate con le registrazioni delle partite relative ai beni immobili e mobili.

Per una lettura comparata dei rendiconti approvati ante D.Lgs 118/2011, si ricordano, rispetto ai nuovi principi contabili, i seguenti aspetti:

- vi sono differenze sostanziali sia nel conto economico che nello stato patrimoniale rispetto agli schemi di cui al DPR 194/1996;
- i costi, in particolare le quote di ammortamento sono calcolate secondo i “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre la contabilità economica tradizionale applicava l’art 229 c. 7 del TU 267 /2000;
- le imposte e tasse sono detratte prima della determinazione del risultato di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale erano ricompresi alla lettera B); gli accantonamenti sono detratti tra i costi della gestione, diversamente dalla contabilità economica tradizionale in cui erano detratti tra oneri straordinari;
- lo stato patrimoniale passivo, dove il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve e dal risultato economico di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale vi era un’unica voce relativa al Patrimonio netto. Gli oneri da concessioni edilizie per investimenti incrementano direttamente le “altre riserve distintamente indicate n.a.c”, mentre nella contabilità tradizionale erano ricomprese tra i “conferimenti da concessioni di edificare”.

Preliminarmente necessita considerare nella lettura dei dati contabili del Rendiconto 2019, il completamento delle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi fino al 31.12.2017, con Del. G.C. n.149 del 29.5.2019 e successivamente riesaminati al 31.12.2018 con Del. G.C. n.171 del 17.06.2019, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 1.3.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.lgs 267/ 2000.

Per gli effetti dell’art. 252, c. 4, L’Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti e agli atti verificatisi entro l’anno precedente a quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato che è stata approvata con Del. C.C. n. 27 del 18.9.2018.

Alla luce di quanto sopra sono stati stralciati dalla gestione del Comune di Terni i residui precedenti al 31.12.2017 in quanto di competenza OSL, tranne i mutui e le partite vincolate.

Ciò posto in via preliminare, passiamo ora ad analizzare le varie poste della gestione economico patrimoniale dell'esercizio, che ha evidenziato nel suo complesso un utile d'esercizio pari a € 19,519.215,84, iniziando a commentare il Conto Economico 2019.

CONTO ECONOMICO

La struttura del Conto Economico è quella scalare che viene utilizzata per la determinazione del risultato economico d'esercizio, fornendo risultati intermedi utili ai fini dell'analisi della redditività della gestione dell'Ente. Nel conto Economico viene fornita la rappresentazione in termini monetari delle utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, ovvero le cause positive (proventi e ricavi d'esercizio) e negative (costi ed oneri di esercizio) che portano alla determinazione periodica del risultato economico d'esercizio.

Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato l'impatto che deriva dall'attività di origine esterna, ossia ricavi/ acquisti e dai proventi ed oneri finanziari. Il prospetto prende in considerazione i riflessi delle operazioni finanziarie, quali la remunerazione delle operazioni creditizie attive per euro 208.456,26 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 5.698.463,42.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari con l'indicazione della quota di oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di spese correnti per euro 812.106,99. La fonte principale di questi dati è l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi della contabilità finanziaria. Il saldo positivo di euro 1.948.032,23 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza di proventi rispetto agli oneri aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2019, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra un utile di euro 19.699.215,84.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria dell'Ente di cui sono derivazione le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel Conto Economico.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I proventi da tributi e proventi da fondi perequativi comprendono gli accertamenti di entrata derivanti dal Titolo I dell'entrata.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono:

- Gli accertamenti dei trasferimenti correnti;
- La quota annuale dei contributi agli investimenti nella quale sono esposte le quote di entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti e destinate al finanziamento di spese di investimento, pari agli importi corrispondenti alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da tali contributi pubblici rilevati nel conto economico tra gli ammortamenti. Pertanto, tale voce permette di sterilizzare in parte il costo degli ammortamenti finanziati con contributi in conto capitale.

I ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di entrata da servizi, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime d'impresa.

Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate al conto economico pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Gli altri ricavi e proventi diversi comprendono prevalentemente gli accertamenti derivanti dalle sanzioni.

Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertati al Titolo I della parte entrata "Entrate Tributarie" ed ammonta a euro 60.255.010,23, rilevando una differenza in più rispetto al 2018 pari ad euro 245.599,64.

Proventi da fondi perequativi, La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti da fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria del Titolo I dell'entrata ed ammonta a euro 17.786.678,33.

Proventi da trasferimenti e contributi. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'Ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio 2019 in contabilità finanziaria al Titolo II della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 11.482.706,73.

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici.

La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è quanto accertato al Titolo III della parte Entrata: “Entrate extratributarie” per complessivi euro 8.672.677,33. Si rilevano, in particolare, i proventi derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto della competenza economica per euro 2.565.047,32 e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 6.107.503,01.

Altri ricavi e proventi diversi

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto Economico e che non rivestono carattere straordinario, comprensiva dei proventi del Titolo III cat. 05 pari a euro 12.350.394,83.

A) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa.

Acquisto di materie prime e di consumo

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Ente. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 02 del bilancio finanziario per euro 406.051,54, integrate al fine di considerare pienamente la competenza economica del costo.

Prestazioni di servizi

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 42.742.899,60. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 03 del bilancio finanziario.

Utilizzo beni di terzi

Sono iscritti in tale voce i corrispettivi erogati per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi e si collega con le spese registrate al Titolo I int. 04 della parte Spesa del bilancio finanziario per euro 489.095,66. Corrisponde alle spese per fitti passivi, noleggi ecc. del 2019.

Trasferimenti e contributi

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti quali imprese, associazioni, cittadini. Si tratta di oneri sostenuti in assenza di un contenuto sinallagmatico con prestazioni ricevute. Pertanto, la spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano da corrispondenti spese collegate al Titolo I int. 5 "Trasferimenti" della parte spesa ed ammonta a euro 5.896.833,67.

Personale

In questa voce si rilevano tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. La spesa pari a euro 28.208.286,58 è collegata al Titolo I int. 1 "Personale" della parte spesa.

Ammortamenti

Sono state considerate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali capitalizzati che, nel rispetto del principio della competenza sono ripartiti in più esercizi. Nell'esercizio 2019 il valore totale degli ammortamenti è pari a euro 5.940.680,30 di cui euro 296.263,56 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 5.644.416,74 per quota accantonamento immobilizzazioni materiali. Sono stati applicati i coefficienti di ammortamento, previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal MEF e successivi aggiornamenti, per le principali tipologie di beni.

Svalutazioni crediti

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento rappresentati da quote di presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. In attuazione ai Principi Contabili, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato in contabilità economico patrimoniale deve essere di importo pari o superiore all'accantonamento al FCDE al 31.12 nel risultato di amministrazione. Dall'esame dei dati contabili il F/svalutazione Crediti all'1.1.2019 presentava un saldo avere di euro 60.355.451,71 e per effetto dello stralcio di residui attivi con il fondo, si rileva al 31.12.2019 nel bilancio finanziario un saldo pari a euro 18.691.209,54. A seguito della riduzione del FCDE, in contabilità economico-patrimoniale si è provveduto alla rilevazione della diminuzione del fondo svalutazione crediti pari a euro 41.664.242,17 e come contropartita la registrazione in avere delle insussistenze dell'attivo.

Il Fondo svalutazione crediti che ammonta al 31.12.2019 ad euro 18.691.209,54, risulta pari al Fondo crediti di dubbia esigibilità registrato in contabilità finanziaria.

Accantonamento per rischi

Come previsto al punto 6.4 lettera a) dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondo rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti. L'importo relativo ad "Altri accantonamenti n.a.c." di complessivi euro 185.466,19, è stato registrato quale accantonamento 2019 al fondo oneri indennità di fine mandato del Sindaco per euro 5.466,19 e per euro 180.000 al fondo rischi contenzioso.

Oneri diversi di gestione

E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. L'importo di tale voce ammonta a euro 513.036,29.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio ed è riferita al Titolo III, cat. 3 della Parte Entrata per complessivi euro 208.456,26.

Oneri finanziari

Interessi passivi

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2019 rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio ed integrati in base al principio della competenza economica per euro 5.698.463,42.

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Nell'esercizio 2019 si registra la svalutazione della partecipazione TERNI RETI S.R.L. per euro 969.662,00 e della partecipazione FARMACIA TERNI S.R.L. per euro 549.864,29, come da valutazione Bilancio Consolidato 2018.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio 2019 relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, ammonta a euro 812.106,99.

Proventi da trasferimenti in conto capitale

La voce comprende altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private per euro 60.000.

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Sono determinate dalla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati negli esercizi precedenti, in quanto il riaccertamento dei residui passivi e altre operazioni riferite al trasferimento delle competenze all'Organo Straordinario di Liquidazione, hanno determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rilevano come "insussistenze del passivo" per un importo di euro 27.621.118,16 e come "altre sopravvenienze attive" per un importo di euro 27.324.995,55.

Plusvalenze patrimoniali

La voce indica l'importo di euro 6.497,50, quale plusvalenza da alienazione di mobili e arredi.

Altri proventi straordinari

La voce indica l'importo euro 9.542,32

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, ciò è dovuto agli effetti sulla contabilità economico-patrimoniale dal riaccertamento dei residui attivi e altre operazioni riferite al trasferimento delle competenze all'Organo Straordinario di Liquidazione, hanno determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rilevano come "insussistenze dell'attivo" per un importo di euro 53.784.834,30 e come "altre sopravvenienze passive" per un importo di euro 34.988,44.

Altri oneri straordinari

La voce indica l'importo di euro 66.405,55.

Imposte

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all' IRAP a carico dell'Ente, corrisposti durante l'esercizio 2019 per euro 1.582.718,40.

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2019

Al 31.12.2019 si è rilevato un utile d'esercizio di euro 19.519.215,84, scaturito dalla differenza tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio.

Si evidenzia che da gestione operativa il risultato positivo è di euro 26.163.435,46, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo è di euro 5.490.007,16 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato positivo è di euro 1.948.032,23.

STATO PATRIMONIALE

La struttura dello Stato Patrimoniale prevede due sezioni, una per l'attivo e una per il passivo a sezione contrapposte.

All'interno dell'**ATTIVO** distinguiamo:

- A) I crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione;
- B) Le Immobilizzazioni suddivise in immateriali, materiali e finanziarie;
- C) L'Attivo circolante distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide;
- D) I ratei e i risconti.

Il **PASSIVO** dello Stato Patrimoniale comprende:

- A. Il Patrimonio Netto;
- B. I fondi per rischi ed oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto;
- D. Debiti;
- E. I ratei e Risconti e Contributi agli investimenti;
Conti d'Ordine.

Tra le diverse operazioni rese necessarie per la riclassificazione delle voci patrimoniali, si segnala la scomposizione del Patrimonio Netto nelle componenti, costituite dal Fondo di Dotazione, dalle Riserve, a loro volte suddivise in Riserve derivanti da risultati economici di esercizi precedenti, in Riserve di capitale, in Riserve da permessi di costruire, in Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, in Altre Riserve indisponibili e dal Risultato economico d'esercizio. Le Riserve costituiscono la parte del Patrimonio Netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del Fondo di Dotazione, salvo le riserve indisponibili, istituite e decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

Le "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", sono iscritte per un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce è rappresentata dai Costi Capitalizzati avente natura di spese per costi di ricerca e diritti di brevetto industriale per un valore pari a euro 768.662,86, al netto della quota di ammortamento.

Nella posta di bilancio “Immobilizzazioni in corso e acconti” troviamo parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’Ente non ancora ultimati e collaudati, dunque non utilizzabili perché in fase di realizzazione. Le procedure prevedono che le immobilizzazioni vengano ridotte quando si capitalizza a cespite l’intervento effettuato, in quanto il bene immobile diviene utilizzabile da parte dell’Ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia sono valutate al costo di produzione. Il valore di tale voce nel bilancio è di euro 2.184.366,31.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. La riclassificazione dei cespiti si è resa necessaria per poter dare compiuta esecuzione alle norme previste dal Dlgs 118/ 2011 e per conteggiare gli ammortamenti in modo più preciso rispetto ai coefficienti definiti al punto 4.18 dell’allegato 4/ 3 del Dlgs 118/ 2011.

1) Beni demaniali

Valore al 31.12.2019

TERRENI	9.845.736,53
FABBRICATI	6.440.096,89
INFRASTRUTTURE	61.710.349,26
ALTRI BENI DEMANIALI	1.185.305,15

Si evidenzia che il valore al 31.12.2019 tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell'anno.

III 2) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	<i>Valore al 31.12.2019</i>
TERRENI	23.613.644,60
FABBRICATI	100.857.833,38
IMPIANTI e MACCHINARI	48.359,39
ATTREZZATURE INDUSTRI. e COMM.LI	433.938,31
MEZZI DI TRASPORTO	26.276,20
MACCHINE per UFFICIO ed HARDWARE	183.649,24
MOBILI e ARREDI	704.616,20
INFRASTRUTTURE	665.522,03
ALTRI BENI MATERIALI	2.718.139,60
 3) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ed ACCONTI	 220.187.422,15

Si evidenzia che, il valore al 31.12.2019, tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell'anno.

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sotto la voce “Partecipazioni” sono considerate le azioni e le quote di proprietà dell’Ente distinte in imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 del c.c.. A tal fine il principio contabile prevede che l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al Conto Economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione. Per quanto riguarda l’esercizio 2019 si rappresenta quanto segue:

	Valore all’1.1.2019	Valore al 31.12.2019
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate:		
- USI Spa (dichiarata fallita dal Tribunale Terni con Sentenza n. 26 del 20.6.’19)	2.833.182,40	2.833.182,60
- ASM Terni Spa	47.867.412,00	47.994.684,00
- Farmacie Terni Srl	257.523,00	323.658,71
- Terni Reti Srl	4.484.989,00	3.515.327,00
b) imprese partecipate:		
- ATC Servizi Spa in liquid.	1.078.158,45	1.078.158,45

- ATC S.P.A. in liquidazione	3.697.913,29	3.697.913,29
- Umbria Digitale S.c.a.r.l.	169.899,18	169.899,18
- Sviluppo Umbria SpA	124.476,70	125.096,86
- SII Scpa	4.561.212,22	4.561.212,22
- Cons. C,so Laurea Medicina	62.500,00	-----

c) altri soggetti:

- Consorzio sviluppo polo univ.	10.000,00	10.000,00
- Fondazione Ceffas	4.057,00	4.057,00
- Fondazione Teatro Stabile Umbria		9.106,16

Il punto 6.1.3. dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011 definisce i criteri di valutazione delle società partecipate e in base ai dati ricavati dal Bilancio Consolidato 2018 (Del. C.C. n. 285 del 22.10.2019) si registrano la seguenti variazioni:

TERNI RETI S.R.L. Valore partecipazione Bilancio Consolidato 2018 € 3.515.327,00
 – Valore partecipazione € 4.484.989,00= Svalutazione della partecipazione € 969.662,00.

FARMACIA TERNI S.R.L. In base al valore della partecipazione di € 257.523 e alla valutazione della partecipazione nel Bilancio Consolidato 2018, si evidenzia che per effetto della perdita esercizio 2018 di € 549.601,00, la partecipazione diventa negativa e quindi si azzerà. Con Deliberazione C.C. n. 203 del 24.06.2019 si è preso atto che le perdite d'esercizio ammontano a complessivi € 615.735,00 e si è approvata la ricapitalizzazione della partecipata Farmacia Terni S.r.l. a copertura di detto importo. Con deliberazione di G.C. n. 232 del 30.07.2019 si è approvato l'utilizzo del "Fondo per copertura perdite società partecipate", debitamente accantonato per € 616.000,00 nel Rendiconto 2018 e viene ricostituito per intero il capitale sociale per l'originale importo di € 323.658,71.

ASM S.P.A. Valore partecipazione € 47.867.412,00 edal Bilancio Consolidato 2018 il valore della partecipazione che si è rilevato è pari a € 47.994.684,00, registrando quindi una rivalutazione di € 127.272 da destinare alla Riserva indisponibile del Patrimonio Netto.

Attraverso verifiche e controlli con gli uffici competenti, si sono registrate, inoltre, in contabilità economica patrimoniale, le seguenti variazioni, relative agli esercizi precedenti:

- Per quanto riguarda la partecipazione relativa al contributo pari a € 62.500,00 conferito al Consorzio “Completamento Corso Laurea in Medicina e Chirurgia di Terni”, si evidenzia che con deliberazione del C.C. n. 404 del 29.12.2010 si è approvato lo scioglimento del Consorzio per il raggiungimento dello scopo sociale rappresentato dal completamento del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e conseguentemente il recesso del Comune di Terni;
- Ai sensi dell’art. 11 ter, c. 2 del D.lgs 118/ 2011, nel Bilancio Consolidato 2018 è stata considerata la Fondazione Teatro Stabile Umbria, quale ente strumentale partecipato del Comune di Terni rilevando un conferimento pari a € 9.106,60 (7.60 % del Capitale Sociale € 119.818,00). Si è quindi inserita la Fondazione Teatro Stabile Umbria nella voce dello stato patrimoniale “Partecipazioni in altre Istituzioni Sociali Private” e come contropartita a “Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione”.
- Da una verifica contabile fatta sulla valutazione della partecipazione ASM SpA nel Rendiconto 2018, in riferimento al valore dell’insussistenza dell’attivo, si è registrata una rettifica in contabilità economica patrimoniale con l’utilizzo della Riserva indisponibile “Altre riserve indisponibili n.a.c.”.
- Con deliberazione del C.C. n. 176 del 10.12.2014, si è approvata la fusione per incorporazione della partecipata Umbria Innovazione nella partecipata Svilupumbria S.P.A. con l’assegnazione di azioni di quest’ultima per un valore di € 620,16. Conseguentemente si sono registrate in contabilità economica patrimoniale le necessarie scritture contabili.

2) Crediti verso imprese controllate, partecipate

La voce indica i crediti concessi dall’ente a imprese partecipate e controllate (Principio contabile 6.1.3. lett d) e nell’esercizio 2019 è stata oggetto di scritture contabili in rettifica al valore dei crediti indicati al 31.12.2018 di complessivi euro 20.582.298,38, in base alla riconciliazione delle partite debito/ credito con organismi partecipati. La registrazione contabile ha comportato un adeguamento del valore del Fondo di dotazione di pari importo.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce rappresenta il valore delle rimanenze di magazzino relativamente ai beni di consumo al 31.12.2019, pari a euro 1.329,78. La contropartita è nel conto economico a rettifica dei costi di competenza quale variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali.

Crediti

Sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionabili esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sancito dal Tuel e dal Dlgs 118/ 2011, garantisce la corrispondenza con i residui attivi aventi la medesima natura. I crediti sono valutati al netto del Fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quelli di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

Si rilevano **crediti di natura tributaria** per euro 8.574.199,04.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 3.780.457,11 e alla voce verso altri soggetti si registrano euro 747.062,11.

La voce **crediti verso clienti ed utenti** di servizi pubblici contabilizza euro 4.747.593,35.

La voce **altri crediti** viene indicata per complessivi euro 43.291.928,67, di cui euro 9.268,84 per "attività svolta per c/ terzi" e di cui euro 43.282.659,83 per "altri". I dati contabili relativi ai crediti per "attività svolta per c/terzi" risultano inferiori rispetto ai dati esercizio 2018, in particolare il conto "altre entrate per c/to terzi" che presentava un saldo al 31.12.2018 di euro 3.743.821,45 a seguito dello stralcio di crediti, risulta di euro 2.091,42 a fine esercizio 2019.

Disponibilità liquide

Nel piano dei conti patrimoniali le disponibilità liquide sono articolate nelle voci del Conto di tesoreria che comprende il conto "Istituto tesoriere/ cassiere", altri depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori di cassa e altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente. Considerato che la voce "istituto tesoriere" registra

indistintamente i movimenti del conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di Tesoreria Unica, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. La voce risulta determinata dal valore iniziale all'01.01.2019 di euro 660.640,16 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2019, pari al valore di euro 1.175.197,97. La voce altri depositi bancari e postali indica l'importo di euro 930.739,27, relativo alla giacenza sui conti postali di somme incassate e non ancora versate.

D) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo

Il Risconto attivo determinato al 31.12.2019 di euro 10.802,85 è rappresentato dalla quota di costo, relativa ai premi assicurativi, da rinviare all'esercizio successivo.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue.

A) Patrimonio Netto

Al 31.12.2019 il patrimonio netto risulta costituito dal Fondo di dotazione per euro 177.893.991,62, importo rettificato rispetto al valore 2018 di euro 183.639.083,70, a seguito della rilevazione contabile di scritture per adeguamento valori crediti e debiti e dalle seguenti Riserve:

- a) derivanti da risultati economici di esercizi precedenti con importo negativo pari a euro 56.731.703,37, valore scaturito dal riporto dell'utile d'esercizio 2018 e dalle scritture contabili rese necessarie per adeguamento valori;
- c) da Permessi di costruire per euro 16.167.844,66.

I proventi dei permessi di costruire vengono nella contabilità economica-patrimoniale contabilizzati, come ricavi se destinati a finanziare spese correnti, mentre vengono contabilizzati come riserve di capitale quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Si rileva nello Stato Patrimoniale di apertura dell'esercizio, alla voce Riserve da permessi di costruire la somma di euro 15.508.135,91 incrementata al 31.12.2019 a euro 16.167.844,66.

d) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali per euro 86.193.877,41.

Con le modifiche apportate al sesto decreto correttivo del D.lgs 118/2011, a decorrere dal 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. L'importo indicato di euro 86.193.877,41 è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale al netto delle quote di ammortamento.

e) In Altre Riserve indisponibili si rileva l'importo di euro 136.378,16 a seguito della registrazione della valutazione partecipazione ASM S.p.A. in base al Consolidato 2018 per euro 127.272,00 e dall'inserimento tra le immobilizzazioni finanziarie della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria per euro 9.106,16, in quanto trattasi di ente strumentale partecipato che non ha valore di liquidazione (in deroga documenti OIC n. 17 e 21).

Risultato economico d'esercizio

Dalla differenza tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio 2019, si rileva un utile pari a euro 19.519.215,84.

B) FONDI per RISCHI ed ONERI

Nella voce "Altri", si rileva l'importo complessivo di euro 186.099,84, costituito dall'accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 6.099,84 e dall'accantonamento al fondo contenzioso per euro 180.000,00.

D) DEBITI

I debiti di finanziamento dell'Ente pari a euro 146.719.605,55 sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti verso fornitori sono iscritti nello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. L'importo indicato alla voce debiti verso fornitori è di euro 7.891.301,24.

Debiti per trasferimenti e contributi

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 1.866.918,82, debiti verso imprese controllate per euro 1.507.744,90 e debiti verso altri soggetti per euro 1.756.036,21.

Altri debiti

Sono indicati debiti tributari per euro 1.651.549,07, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 1.303.952,82 e altri debiti per euro 22.390.777,92.

E) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

Risconti passivi

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato e sospesa alla fine dell'esercizio.

La voce "Risconti passivi" di euro 130.701.933,03 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 110.722.020,38;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 19.979.912,65 è relativa ai risconti passivi derivanti dallo storno delle concessioni cimiteriali accertate nell'anno, le quali hanno durata cinquantennale. Pertanto, un cinquantesimo del valore è

imputato a provento da gestione patrimoniale, quale quota di competenza dell'esercizio in corso, mentre i quarantanove cinquantesimi sono riscontati e verranno caricati per un cinquantesimo ad ogni esercizio futuro, al netto delle cancellazioni da riaccertamento.

CONTI D'ORDINE

I criteri di iscrizione e valutazione dei conti d'ordine sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'ordine".

Si segnala che nei Conti d'ordine sono riportati gli impegni finanziati su esercizi futuri, valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio 2019 per euro 13.261.561,28.

Dall'analisi del documento della Centrale Rischi si rileva che per la società controllata ASM S.p.A. sono state prestate le seguenti garanzie:

	Valore garanzia	Importo Garantito
- Banca MPS S.P.A.	€ 5.000.000,00	€ 195.450,00
- Banca di Desio e della Brianza	20.500.000,00	9.854.979,00
- Impresa TWO S.r.l.	3.000.000,00	358.408,00

per complessivi euro 28.500.000,00.

**RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI
PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019**

Premesso che:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000;
- con DPR del 21.03.2018, notificato in data 11.04.2018, sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 del TUEL, i componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, insediatosi in pari data;
- per gli effetti dell'art. 252, comma 4, l'OSL ha competenza relativamente ai fatti e agli atti verificatisi entro l'anno precedente quello dell'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;
- l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.09.2018.

Per tutto quanto premesso esposto, ne consegue che i crediti e i debiti esistenti alla data del 31.12.2017, individuati con la delibera di G.C. nr. 142 del 29/5/2019 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31/12/2017", rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, mentre quelli maturati dal 01.01.2018 sono di competenza dell'Ente.

Si è proceduto, pertanto, alla redazione dei prospetti di riconciliazione delle partite di debito e di credito con gli organismi partecipati, a decorrere dall'anno 2018 e per tutta la durata del dissesto. In altri termini, la riconciliazione alla data del 31.12.2019 sarà riferita esclusivamente al periodo 01.01.2018 – 31.12.2019, come da relazione che segue.

Si precisa che con riferimento alle fatture, la riconciliazione è effettuata tenendo conto del dato dell'imponibile.

I dati sono stati richiesti alle società ed organismi con nota prot. n. 28663 del 28.02.2020.

In data 29.04.2020, con nota prot. n. 51953/2020, è stato inviato un sollecito ai soggetti che non avevano riscontrato la richiesta.

Si segnala, infine, che con nota prot. n. 58671 del 19.05.2020 è stato richiesto ai soggetti che non avevano utilizzato l'apposita modulistica e/o prodotto l'asseverazione dell'Organo di revisione di fornire i dati nelle modalità indicate nelle precedenti comunicazioni.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

ASM TERNI SPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 34813 del 11.03.2020.

Debiti del Comune v/ASM TERNI SPA

ASM TERNI SPA dichiara di vantare crediti nei confronti del Comune di Terni per € 5.986.847,32.

Rispetto al dato indicato dalla società si segnala quanto segue:

le fatture indicate risultano tutte regolarmente registrate nella contabilità dell'Ente e ancora da pagare alla data del 31.12.2019, ad eccezione della fattura n. FE0000732 del 13.08.2019, imponibile € 3.996,71, che non risulta registrata.

Rispetto alla suddetta fattura si segnala che risulta finanziata per € 4.000,00 con impegno n. 32061284/2018, e a tal riguardo si precisa che sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, quale direzione richiedente il servizio, con nota prot. n. 58484 del 19.05.2020.

La sopra citata direzione ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 60334 del 22.05.2020, a seguito della quale sono stati effettuati ulteriori approfondimenti da parte della Direzione Attività Finanziarie, dai quali emerge che la somma di € 875,99 è presente nell'avanzo vincolato e quindi risulta comunque finanziata.

Per quanto sopra anche la fattura n. FE0000732/2019 può essere inserita tra i debiti dell'Ente verso la società e trova copertura nel bilancio.

Per quanto attiene al dato riferito alle fatture da emettere si segnala quanto segue:

N.C. da emettere su fattura n. 1290/2019 € - 4.951,39 Il dato risulta essere corretto, confermato dalla Direzione Ambiente.

Conguaglio selezione dicembre 2019 € 4.951,39 Il dato risulta essere corretto, confermato dalla Direzione Ambiente.

Con riferimento alle partite di seguito indicate si precisa che sono stati richiesti chiarimenti alla società in questione, con nota prot. n. 58373 del 19.05.2020.

MAGGIORI UTENZE 2019 € 342.338, 22

MAGGIORI UTENZE 2018 € 342.338,22

INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI AL 31.12.2018 € 5.438,12

Insoluti TIA anno 2019 PEF 2020 € 1.000.000,00

La società ha fornito chiarimenti con nota prot. n. 59970 del 22.05.2020, alla quale ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione di rettifica (prot. n. 63035 del 28.05.2020) con la quale è stato precisato che con il termine "insoluti", indicato nelle precedenti comunicazioni, ci si riferiva ai crediti inesigibili.

A tal proposito si segnala che le maggiori utenze 2018 e 2019, non possono essere al momento riconosciute, in quanto non certe, liquide ed esigibili, viste le deliberazioni AURI n. 16/2018 e 7/2019, che non hanno previsto il riconoscimento delle suddette somme.

Con riferimento agli interessi per ritardati pagamenti si segnala che l'Ufficio sta verificando anche gli eventuali interessi maturandi sui crediti del Comune verso la società ASM TERNI SPA, al fine di poter quantificare l'effettiva entità del debito fuori bilancio.

Con riferimento agli importi indicati dalla società quali crediti v/Comune di Terni per INSOLUTI TIA 2018 PEF 2019 € 1.000.000,00, INSOLUTI TIA ANNO 2017 PEF 2018 € 400.000,00, chiarito che gli stessi si riferiscono a crediti inesigibili come indicato dalla società con la nota prot. 63035/2020 sopra richiamata, si segnala che con nota prot. n. 65112/2020, la Direzione Attività Finanziarie ha comunicato alla società che gli stessi risultano essere di competenza dell'OSL e pertanto dovrà essere presentata istanza di ammissione al passivo dell'Ente.

Dovranno inoltre essere verificati:

a) gli atti giustificativi delle quote inesigibili;

b) il rispetto delle Linee Guida del MEF in ordine alla redazione del PEF TARES, con riferimento agli accantonamenti a fondo rischi e FCDE, riguardo anche alla copertura delle quote inesigibili.

In riferimento alle quote inesigibili di competenza del Comune, non risultano agli atti documenti di supporto.

Da ultimo si segnala che nella contabilità dell'Ente risulta l'impegno n. 32064380/2019, per gestione Cascata 2019, per un importo residuo al 31.12.2019 di € 12.000,00, e pertanto, visti l'impegno e la fattura 2018, relativi allo stesso servizio, dai quali si evince che la prestazione 2018 è stata fatturata per un importo imponibile pari ad € 9.836,06 + IVA, la suddetta somma di € 9.836,06 viene indicata quale residuo in favore di ASM al 31.12.2019.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del debito del Comune di Terni v/ASM TERNI SPA, non coincide con quanto indicato dalla società.

Crediti del Comune v/ASM TERNI SPA

ASM TERNI SPA dichiara di essere debitrice del Comune di Terni per € 1.355.953,41.

I dati dichiarati dalla società trovano riscontro nella contabilità dell'Ente, come da tabella che segue:

Debiti v/Comune di Terni al 31/12/2019	Importo	Accertamento
Aggio ambientale 2018-2019	95.205,94	11992873/2018 11996908/2019
TARI 2018	60.876,00	11990500/2018
TARI 2019	60.876,00	11994535/2019
IND. EX DELIBERA 155/2000 ANNO 2018 (residuo)	452,12	11992793/2018
IND. EX DELIBERA 155/2000 ANNO 2019	175.595,35	11995627/2019
MUTUO RAMO ENEL 1° SEM. 2018	312.500,00	11990771/2018
MUTUO RAMO ENEL 1° SEM. 2019	312.500,00	11995628/2019
MUTUO RAMO ENEL 2° SEM. 2019	312.500,00	11996907/2019
FATTURA TARI ERRONEAMENTE PAGATA AD ASM NEL 2019	25.448,00	11994535/2019
TOTALE	1.355.953,41	

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/ASM TERNI SPA, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 1.355.953,41.

TERNI RETI SRL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 38996 del 23.03.2020.

Debiti del Comune v/TERNI RETI SRL

TERNI RETI SRL dichiara di vantare crediti nei confronti del Comune di Terni per € 1.894.804,09.

Rispetto al dato indicato dalla società si segnala quanto segue:

Le fatture emesse dalla società al 31.12.2019 risultano regolarmente registrate nella contabilità dell'Ente e ancora da pagare alla stessa data.

Il dato riferito alle fatture da emettere per "Gestione sanzioni luglio/settembre 2019" per € 107.190,40, e "Gestione sanzioni ottobre/dicembre 2019" per € 102.502,28, risulta essere corretto.

A tal proposito si segnala che le suddette prestazioni sono state fatturate nel 2020 (FT 2/FE del 11.02.2020 e FT 3/FE del 17.02.2020). Le suddette fatture sono state regolarmente accettate e registrate e finanziate con i seguenti impegni:

FT 2/FE Imp. 32065348/2019 + 32064746/2019

FT 3/FE Imp. 32065348/2019 + 32065013/2019

Con riferimento alla fattura da emettere da parte di TERNI RETI SRL, per "Gestione ZTL saldo dicembre 2018" per € 7.844,14, sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione Polizia Locale – Mobilità, in qualità di direzione affidante, con nota prot. n. 58530 del 19.05.2020.

Alla data del 03.06.2020 la suddetta nota non è stata riscontrata.

A tal proposito si segnala che si potrebbe evidenziare un debito fuori bilancio, che potrà trovare copertura nelle quote relative ai canoni di occupazione, TARI, IMU, per le annualità 2018 e 2019, tenuto conto che l'Ufficio Patrimonio ha già formalizzato la richiesta per le annualità 2016 e 2017, per l'utilizzo di maggiori superfici dei locali (prot. n. 60969/2020).

Con riferimento alla fattura da emettere per "Gestione ZTL anno 2019" per € 477.049,18, si precisa che la somma trova copertura nell'impegno n. 32065770/2019.

Con riferimento alle fatture da emettere per "Lavorazione lista di carico per invio ingiunzioni pagamento (verbali anno 2015) per € 20.900,48, e "Gestione riscossione coattiva anno 2019" per € 7.170,82, si precisa che il dato non è stato inserito tra i debiti dell'Ente verso la società in quanto riferite a prestazioni ante 31.12.2017 e quindi di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del debito del Comune di Terni v/TERNI RETI SRL, secondo le risultanze dell'Ente, non coincide con quanto indicato dalla società.

Crediti del Comune v/TERNI RETI SRL

TERNI RETI SRL dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per € 4.030.347,07.

Rispetto al dato dichiarato dalla società si segnala quanto segue:

gli importi indicati trovano riscontro nella contabilità dell'Ente, come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE	ACCERTAMENTO	ANNO	N DETERMINA	ANNO	CAPITOLO	RESIDUO AL 31.12.2019
DEBITO PER INCASSI ZTL GEN-DIC 2018	€ 195.993,70	importo oggetto di compensazione contabile con Amm.ne Comunale per € 122776,44	11994362	2019			30200.02.03820000	€ 195.993,70
DEBITO PER INCASSI ZTL GEN-DIC 2019	€ 171.965,75		11996912	2019	4737	31/12/2019	30200.02.03820000	171.965,76
DEBITI PER INCASSI SERV CONTRAVVENZIONI MAG-DIC 2019 (al netto di anticipazioni bolli)	€ 1.516.065,91	Dato confermato dalla Direzione Polizia Locale	VARI		599	20/02/2020		
DEBITO PER INCASSI SERV RISCOS COATTIVA GENN-DIC 2019	€ 39.108,43	competenza OSL						
COSTI CONDOMINIALI LOCALI OCCUPATI C/O CENTRO MULTIMEDIALE GENN-DIC 2018	€ 1445,02	Con riferimento a tali voci si segnala che è in corso di definizione la quantificazione del dovuto da parte della società in considerazione dell'effettiva occupazione di maggiori superfici da parte della stessa.						
COSTI CONDOMINIALI LOCALI OCCUPATI C/O CENTRO MULTIMEDIALE GENN-DIC 2019	€ 1445,05							
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUP ANNO 2018	€ 363.349,80	importo oggetto di compensazione contabile con Amm.ne Comunale	11994363	2019			30100.02.005700000	€ 363.349,80
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICE SETT 2018 - AGO 2019	€ 300.000,00	importo oggetto di compensazione contabile con Amm.ne Comunale	11994408	2018	208	2019	30500.99.00347	€ 300.000,00

CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI S FRANCESCO SETT 2018- AGO 2019	€ 300.000,00	importo oggetto di compensazione contabile con Amm.ne Comunale	11994364	2019	22	2019	30100.02.005700000	€ 300.000,00
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE GENN-DIC 2019	€ 740.973,37		11996909	2019	4737	31/12/2019	30100.02.005700000	€ 740.973,37
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICE SETT 2019-AGO 2020	€ 200.000,00		11996911	2019	4737	31/12/2019	30500.99.00347	€ 200.000,00
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI SAN FRANCESCO SETT 2019- AGO 2020	€ 200.000,00		11996910	2019	4737	31/12/2019	30100.02.005700000	€ 200.000,00
TOTALE DEBITI AL 31.12.2019	€ 3.286.483,59							

il dato riferito al "Debito per incassi servizio riscossione coattiva gennaio/dicembre 2019" pari ad € 39.108,43, non è stato inserito tra i crediti dell'Ente v/TERNI RETI SRL in quanto di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Con riferimento ai crediti dell'Ente per canoni di locazione immobili Centro Multimediale, si segnala che alla data del 31.12.2019 risulta un residuo di € 18,81 sull'accertamento 6340100/2018, e pertanto tale cifra viene considerata quale credito dell'Ente verso la società.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/TERNI RETI SRL, secondo le risultanze dell'Ente, non coincide con quanto indicato dalla società.

FARMACIATERNI SRL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 63886 del 01.06.2020.

Debiti del Comune v/FARMACIATERNI SRL

Il dato relativo ai debiti del Comune di Terni verso la società, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 7.842,80, ed è riferito alle fatture ancora da pagare al 31.12.2019, con riferimento alle fatture emesse dalla società dal 01.01.2018 al 31.12.2019.

Tale dato coincide con quanto indicato dalla società nella sua dichiarazione.

Crediti del Comune v/FARMACIATERNI SRL

La società dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per una cifra pari ad € 323.219,18.

Il dato relativo ai crediti del Comune di Terni verso la società, secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 323.219,18, e pertanto coincide con quanto indicato dalla società.

La suddetta somma di € 323.219,18, risulta essere così composta:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	RESIDUO AL 31.12.2019
Corrispettivo contratto di servizio annualità 2018	318.219,18	2110100/2018	318.219,18
Corrispettivo contratto di servizio annualità 2019	5.000,00	11996595/2019	5.000,00
TOTALE			323.219,18

Con riferimento all'utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte della società (Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1), si segnala che Farmaciaterni s.r.l., nella suddetta nota prot. n. 63886/2020, dichiara quanto segue: *"La società FARMACIATERNI SRL, in attesa della definizione concordata tra le parti, ha appostato nel Fondo Rischi, un importo pari al Petitum del Comune di Terni per le richieste di affitto per gli immobili Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1 pari ad € 92.000 per l'anno 2018 ed € 92.000 per l'anno 2019; per un totale al 31.12.2019 di euro 184.000,00."*

In considerazione del fatto che allo stato attuale i titoli di godimento dei suddetti locali non sono ancora stati perfezionati, si segnala che nel Bilancio dell'Ente, in via prudenziale, non sono appostate cifre in entrata al riguardo.

ATC SPA in liquidazione

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 53517 del 05.05.2020, rispetto alla quale sono state richieste precisazioni ed integrazioni con nota prot. n. 54320 del 07.05.2020 e ricevute ulteriori comunicazioni con nota prot. n. 55747 del 12.05.2020.

Debiti del Comune v/ATC SPA in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti v/Comune di Terni per € 13.252,48, relativi al c.d. "Fondo di liquidità".

La suddetta somma non trova riscontro nella contabilità dell'Ente in quanto non è mai stata riconosciuta dal Comune di Terni quale debito dello stesso nei confronti della società e pertanto mai impegnata.

A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che la società ha presentato istanza di ammissione al passivo dell'Ente per il presunto credito riferito al Fondo di Liquidità, maturato fino al 31.12.2017, e che suddetto credito è stato escluso dalla massa passiva con delibera OSL n. 22 del 11.02.2019, sulla base della dichiarazione dell'allora Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, prot. n. 19056 del 06.02.2019.

Crediti del Comune v/ATC SPA in liquidazione

La società dichiara di non avere debiti nei confronti dell'Ente e tale affermazione trova riscontro nella contabilità del Comune di Terni.

ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 55225 del 11.05.2020, rispetto alla quale sono stati richiesti chiarimenti con nota prot. n. 56954 del 14.05.2020.

Si segnala che la suddetta dichiarazione risulta priva dell'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Debiti del Comune v/ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per interessi moratori per un importo pari ad € 224.000,00.

Rispetto a tale somma sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sia alla società in questione che alla Direzione Polizia Locale - Mobilità, quale direzione competente rispetto al vecchio contratto di servizio, con la citata nota prot. n. 56954 del 14.05.2020.

In ogni caso preme precisare l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva dell'Ente analoga richiesta riferita al periodo di sua competenza, con Deliberazione n. 227 del 20.09.2019.

Da ultimo si segnala che nei bilanci dell'Ente non sono mai state impegnate somme al riguardo.

A tal proposito si segnala che rispetto alla partita in questione, con nota prot. n. 58508 del 19.05.2020, è stata richiesta alla società la rettifica della dichiarazione resa.

Alla data del 03.06.2020 le suddette richieste non sono state riscontrate.

Crediti del Comune v/ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

S.I.I. SCPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 50552 del 27.04.2020, priva di asseverazione da parte dell'Organo di Revisione e contenente anche partite di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Nella suddetta comunicazione venivano riportate le seguenti diciture:

- (1) Il presente documento sintetizza le risultanze contabili, ma non costituisce per la SII riconoscimento di debito delle voci che non sono state espressamente accettate;
- (2) La SII considera le posizioni debitorie non esigibili (Trib. Terni sentenza n. 1222/09 del 5.11.2009; TAR Umbria sentenza n. 126/2011 del 23.11.2011 -5.5.2011).
- (3) La SII considera le posizioni debitorie non esigibili (Trib. Terni sentenza n. 1222/09 del 5.11.2009; TAR Umbria sentenza n. 126/2011 del 23.11.2011 -5.5.2011).

A tal proposito si segnala che, con nota prot. n. 58498 del 19.05.2020, sono stati richiesti alla società chiarimenti, integrazioni, nonché l'avvio di procedure volte alla parificazione delle reciproche posizioni di debito/credito.

Successivamente a tale comunicazione sono avvenuti contatti fra i rispettivi uffici competenti per l'avvio dei dovuti controlli e confronti.

In data 29.05.2020, con nota prot. n. 63269/2020, la società ha fornito chiarimenti, senza però produrre la documentazione nelle modalità richieste dall'Ente e dalla normativa (utilizzo di apposita modulistica e asseverazione dell'Organo di revisione).

In data 04.06.2020, con nota prot. n. 65187/2020, la società ha inviato un'ulteriore comunicazione, ad integrazione e sostituzione della precedente, alla quale è stato allegato il modulo richiesto dall'Ente per la certificazione dei debiti/crediti, nel quale sono state indicate esclusivamente le partite riferite agli esercizi 2018 e 2019. Si precisa che il suddetto modulo risulta sottoscritto solo dal Presidente della società e che sono state nuovamente riportate le diciture di cui all'elenco sopra riportato.

Si segnala, infine, che alla suddetta nota sono state altresì allegate due tabelle di dettaglio dei crediti da bollettazione 2018 e 2019.

Debiti del Comune v/SII SCPA

Alla suddetta nota prot. n. 65187/2020 è stato allegato il prospetto nel quale vengono indicati crediti verso il Comune di Terni per bollette emesse e da emettere anni 2018 e 2019 per € 1.413.462,16.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 684.537,85, riferito all'imponibile delle fatture registrate in contabilità, e pertanto discordante rispetto a quanto segnalato dalla società.

Nel corso del 2020 saranno necessari ulteriori approfondimenti per chiarire natura e motivazione degli scostamenti e provvedere alla parificazione delle risultanze, già avviati con nota prot. n. 58498/2020.

Crediti dell'Ente v/SII SCPA

Nel suddetto prospetto di cui alla nota prot. n. 65187/2020 è riportata una tabella nella quale vengono indicati debiti nei confronti del Comune di Terni per un totale di € 545.555,48, così composti:

Canoni di concessione 2019	286.424,75
----------------------------	------------

Il dato trova riscontro nella contabilità dell'Ente in quanto per i suddetti importi risultano i seguenti accertamenti, ancora aperti alla data del 31.12.2019:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	RESIDUO AL 31.12.2019
Canoni di concessione 2019	286.424,75	11995752/2019	286.424,75
Rimborso mutui I^ sem. 2019	129.743,25	11995753/2019	129.743,25
Rimborso mutui II^ sem. 2019	129.387,48	11996913/2019	129.387,48
TOTALE			545.555,48

Si segnala che nella contabilità dell'Ente risulta essere presente l'accertamento n. 6480100/2018, per un importo residuo al 31.12.2019 di € 480.600,00, per captazione della risorsa ecc., in riferimento al quale si segnala che è in corso una controversia giudiziaria giunta al Consiglio di Stato, per la quale si è in attesa di giudizio.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/SII SCPA, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 1.026.155,48.

UMBRIA DIGITALE SCARL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 40562 del 26.03.2020.

Debiti del Comune v/UMBRIA DIGITALE SCARL

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per € 73.505,84 per fatture emesse ed € 65.985,00 per fatture da emettere, per un totale di € 138.490,84.

Si precisa che nel prospetto elaborato dalla società sono state riportate anche somme di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto ante 2017, somme delle quali non si terrà conto nella presente riconciliazione per quanto meglio in premessa specificato.

Di seguito il dettaglio

FATTURA N	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO TOT	NOTE	IMPEGNO	N DETERMINA	DATA
271/E DEL 16/10/2017	Ass.za e man. SUAPE-VBG e Piattaforma Applicativa e infrastruttura tecnologica dell'Ente	€ 6.000,00	Competenza OSL			
296/E DEL 22/11/2017	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2017	€ 6.000,00	Competenza OSL			
355/E DEL 28/12/2017	Pec anno 2017	€ 334,64	Competenza OSL			
119/E DEL 12/03/2019	Migrazione piattaforma SUAPE-VBG c/o DCRU	€ 4.480,00		32062512/2019	330	30/01/2019
453/E del 30/09/2019	Contributo c/esercizio ANNI 2016-2017	€ 20.323,20	Competenza OSL			
750/E del 19/12/2019	Service Desk –prog.ag. urbana rilascio piattaforma 40%	€ 36.368,00	successivamente pagata con mandato N.104/2020 del 15/01/2020 [R]	32061541/2018	3624	05/12/2018

DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2009	€ 16.500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2010 - RESIDUO	€ 500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2011	€ 16.500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2012	€ 8.250,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2016	€ 8.800,00	Competenza OSL			
16/E DEL 17/01/2020 EMESSA DOPO IL 31/12/2019	Canone Suape anno 2019	€ 8.435,00	successivamente pagata con mandato N.861/2020 del 24/01/2020 [R]	32065103/2019	4297	09/12/2019
21/E DEL 21/01/2020 EMESSA DOPO IL 31/12/2019	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2019	€ 6.000,00	successivamente pagata con mandato N.1290/2020 del 20/02/2020 [R]	32064926/2019	4146	03/12/2019
TOT CREDITI VERSO COMUNE DI TERNI AL 31/12/2019		€ 55.283,00				

Per quanto sopra, il dato del debito del Comune di Terni verso la società in questione, secondo le risultanze dell'Ente, è pari ad € 55.283,00.

Lo scostamento tra le due posizioni deriva solo dall'esclusione dal computo delle somme di competenza OSL.

Crediti del Comune v/UMBRIA DIGITALE SCARL

La società dichiara di non essere debitrice nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

SVILUPPUMBRIA SPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 52470 del 30.04.2020.

Debiti del Comune v/SVILUPPUMBRIA SPA

La società dichiara di non vantare crediti verso il Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

Crediti del Comune v/SVILUPPUMBRIA SPA

La società dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per € 20.054,50 e tale dato coincide con quello secondo le risultanze dell'Ente, come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	ANNO	N DETERMINA	DATA	CAPITOLO	RESIDUO al 31.12.2019
FATTURA DA RICEVERE PER AFFITTO IMMOBILIE SITO IN TERNI - STR DELLE CAMPORE, 13 - ANNO 2018	€ 10.027,25	6060100	2018	574	22/02/2018	30100.03.008700000	€ 10.027,25
FATTURA DA RICEVERE PER AFFITTO IMMOBILIE SITO IN TERNI - STR DELLE CAMPORE, 13 - ANNO 2019	€ 10.027,25	11993227	2019	627	25/02/2019	30100.03.008700000	€ 10.027,25
TOTALE DEBITI AL 31.12.2019	€ 20.054,50						€ 20.054,50

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

GREENASM SRL

Alla data del 27.05.2020 la società non ha fornito i dati richiesti.

Debiti del Comune v/GREENASM SRL

Il debito del Comune di Terni v/GREENASM SRL, secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 155.527,89, ed è rappresentato dall'imponibile delle fatture passive ancora da pagare alla data del 31.12.2019, tenendo conto di quelle emesse dal 01.01.2018.

Crediti del Comune v/GREENASM SRL

Secondo le risultanze dell'Ente, il Comune di Terni non vanta crediti nei confronti della società in questione.

UMBRIA ENERGY SPA

La società ha fornito i propri dati con nota prot. n. 36935 del 17.03.2020, priva dell'asseverazione dell'Organo di revisione.

Debiti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per € 10.626,08, relativi a fatture da pagare alla data del 31.12.2019.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 109,55, pari all'imponibile della fattura n. 2019/FEPAE/000001658

Tale discordanza sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del 2020, al fine di giungere ad una parificazione delle reciproche risultanze, così come richiesto alla società con nota prot. n. 62982 del 28.05.2020.

Si segnala che a seguito di tale richiesta sono avvenuti contatti tra gli uffici dell'Ente e della società e quindi avviati i confronti ed i controlli del caso.

Crediti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS

La società ha fornito i propri dati con nota prot. n. 32972 del 06.03.2020, priva dell'asseverazione dell'organo di revisione.

Debiti e crediti del Comune di Terni v/UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA

La società dichiara di non avere né debiti né crediti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Alla data del 03.06.2020 la società non ha fornito i dati richiesti.

Debiti E Crediti del Comune di Terni v/UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Il dato dei debiti e dei crediti del Comune di Terni verso la società in questione, secondo le risultanze dell'Ente, è pari a zero.

ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 53078/2020 e 53273/2020, e successivamente, in sostituzione delle precedenti, con nota prot. n. 55224 del 11.05.2020.

Si segnala che ogni documento prodotto risulta privo dell'asseverazione dell'Organo di revisione.

Debiti del Comune di Terni v/ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per interessi moratori per un importo pari ad € 576.000,00.

Rispetto a tale somma sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sia alla società in questione che alla Direzione Polizia Locale - Mobilità, quale direzione competente rispetto al vecchio contratto di servizio, con nota prot. n. 56958 del 14.05.2020, e alla data del 15.05.2020 non si è avuto riscontro.

In ogni caso preme precisare l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva dell'Ente analoga richiesta riferita al periodo di sua competenza, con Deliberazione n. 226 del 20.09.2019.

Da ultimo si segnala che nei bilanci dell'Ente non sono mai state impegnate somme al riguardo.

A tal proposito si segnala che rispetto alla partita in questione, con nota prot. n. 58495 del 19.05.2020, è stata richiesta alla società la rettifica della dichiarazione resa, richiesta che alla data del 03.06.2020 non ha avuto riscontro.

Con riferimento alla voce "QUOTA DI VS COMP. SPESE CONTENZIOSO BISCIONI-FINAU", si precisa che, da approfondimenti e riscontri effettuati con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, la suddetta partita risulta essere di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto riferita ad un sinistro avvenuto prima del 31.12.2017, ed in riferimento al quale l'Ufficio Assicurazioni ha già effettuato le dovute comunicazioni all'OSL.

Crediti del Comune v/ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società dichiara di avere debiti nei confronti del Comune di Terni pari ad € 33.572,00 per TARI.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 67.144,00 (33.572x2 – Anni 2018 e 2019) e tale circostanza è stata comunicata alla società con nota prot. n. 63403 del 29.05.2020.

ENTI E ORGANISMI

I dati riferiti i soggetti diversi dalle società sono riassunti nelle tabelle che seguono.

Si precisa che rispetto alle precedenti riconciliazioni è stato inserito anche il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in quanto rientrante nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019		
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	NO	Doc. non prodotta
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	NO	NO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10.500,00 *	Doc. non prodotta
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	NO	**

AURI	NO	***
I.S.S.M. G. BRICCIALDI****	NO	NO
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	NO	Doc. non prodotta

* La somma di € 10.000,00 risulta essere finanziata con impegno n. 32065282/2019, ed è riferita alla quota annuale di adesione al consorzio.

La rimanente somma di € 500,00 si riferisce a fatture emesse e regolarmente registrate in contabilità, ma non ancora pagate alla data del 31.12.2019 (fatt. 305 e 346/2019).

** Si precisa che i crediti citati dal Consorzio TNS in liquidazione, nella propria certificazione, si riferiscono a periodi antecedenti al 31.12.2017 e quindi, eventualmente, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

A tal proposito si ritiene doveroso segnalare che il suddetto consorzio aveva presentato istanza di ammissione al passivo per il presunto credito derivante dalla copertura perdite 2013/2017, e che l'OSL ha escluso la suddetta istanza con deliberazione n. 24 del 11.02.2019.

*** La somma indicata da AURI quale credito nei confronti del Comune di Terni è riferita al periodo ante 31.12.2017 e pertanto, eventualmente, di competenza OSL.

****Certificazione priva dell'asseverazione dell'organo di revisione.

SOGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	NO	Doc. non prodotta
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	NO	NO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	*	65.716,00
AURI	**	6.359,20
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	NO	NO
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	NO	Doc. non prodotta

* Il competente ufficio sta effettuando i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva entità del debito del Consorzio v/Comune di Terni, in quanto il dato indicato dallo stesso Consorzio si riferisce alle sole imposte, senza tenere conto degli eventuali oneri accessori.

** Il dato indicato dall'Autorità si riferisce alla Deliberazione AURI n. 17/2019 con la quale il Comune di Terni è risultato beneficiario di contributi per l'acquisto di tecnologie innovative, contributo al quale l'Ente ha rinunciato con nota della Direzione Ambiente prot. n. 132768 del 16.09.2019.

Le reciproche posizione di debito/credito, fermi restando gli approfondimenti dovuti, citati nella relazione, saranno oggetto di ulteriori verifiche infrannuali.

Da ultimo si segnala che, rispetto ad ogni società/ente oggetto della presente ricognizione, l'Ufficio competente sta verificando puntualmente le posizioni tributarie nei confronti del Comune di Terni e, laddove saranno accertate morosità o omissioni, metterà in atto, nei prossimi mesi, le procedure previste dalla normativa vigente.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili

RAGIONE SOCIALE	SITO WEB DELLA SOCIETA'	SITO WEB: SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"
ASM TERNI SPA	www.asmterni.it	www.asmterni.it/ggg/trasparenza/
TERNI RETI SRL	WWW.ternireti.it	www.ternireti.it/trasparenza.htm
FARMACIATERNI SRL	www.farmaciaterni.it	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN LIQUIDAZIONE	*	*La società è in liquidazione dal 30/09/2015 e dal 01/01/2016 non svolge più attività. L'ultimo Bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2013 il cui risultato era pari ad € 11.282,00.
A.T.C. SPA IN LIQUIDAZIONE	**	** La società è in liquidazione dal 08/06/2016. Ultimo Bilancio approvato esercizio 2014, il cui risultato era pari ad una perdita di € 2.531.471,00.
A.T.C. SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	www.atcterni.it	http://www.atcterni.it/contenuti/bilanci.html
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA	www.siiato2.it	http://www.siiato2.it/SII/amm_trasp/ramm_trasphtml.html

UMBRIA DIGITALE SCARL	www.umbriadigitale.it	www.umbriadigitale.it/societa-trasparente
SVILUPPUMBRIA S.P.A.	www.sviluppumbria.it	http://www.sviluppumbria.it/societa-trasparente



ANNO 2019 - ITP - INDICATORE ANNUALE

L'art. 33 del Decreto legislativo 33/2013 impone riprendendo quanto già previsto dalla lett. A) del comma 5 dell'art. 23 della L. 69/2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "*Indicatore di tempestività dei pagamenti*".

ESERCIZIO 2019 — Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

(gg) 28*

* L'indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché della Circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015, attraverso la piattaforma di certificazione dei crediti commerciali MEF.

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2019



L'ORGANO DI REVISIONE

CARLO ULISSE ROSSI

FIGURELLA PEZZETTI

Roberto Frasca

Sommario

Introduzione al Conto del Bilancio

Premesse e verifiche pag. 5

Gestione Finanziaria pag. 7

Fondo di cassa pag. 7

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo pag. 11

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione pag. 10

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

Risultato di amministrazione pag. 18

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI pag. 21

Fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 22

Fondi spese e rischi futuri pag. 23

SPESA IN CONTO CAPITALE pag. 24

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO pag. 24

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO pag. 24

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA pag. 29

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE pag. 30

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE pag. 34

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI pag. 35

CONTO ECONOMICO pag. 42

STATO PATRIMONIALE pag. 45

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO pag. 48

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE pag. 48

CONCLUSIONI pag. 49

Comune di Terni

Organo di revisione

Verbale n. 19 del 09.06.2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di Terni che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Terni il 09.06.2020

L'organo di revisione



Roberto Frazzetta

INTRODUZIONE

I sottoscritti Carlo Ulisse Rossi, Fiorella Pezzetti, Roberto Frasca revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 341 del 18.11.2019,

- ◆ ricevuta in data 4.06.2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 110 del 4/6/2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL), e in data 09.06.2020 la Delibera di Giunta Comunale n.111, avente per oggetto: *"Rettifica dell'importo del disavanzo del prospetto del risultato di amministrazione 2019 inserito nel testo della delibera di Giunta Comunale n.10 del 4 giugno 2020 rispetto a quello corretto risultante dall'allegato n.1 alla citata delibera"*

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n.173 del 15.10.1998;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il Collegio dei Revisori si è insediato in data 18/11/2019;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	94
di cui variazioni di Consiglio	n 5
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n 9
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n. 31
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n 49

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Terni registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n.110.749 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente **ha** provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, non è stato applicato avanzo libero;

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) **sono state** destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

- Non partecipa all'Unione dei Comuni;
- **non è istituito** a seguito di processo di unione;
- **non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- **non è ricompreso** nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;
- **ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

	Partenariato pubblico/privato
11.1.a) Leasing immobiliare	
11.1.b) Leasing immobiliare in costruendo	
11.1.c) Lease-back	
11.1.d) Project financing	
11.1.e) Contratto di disponibilità	

11.1.f) Società di progetto	X
-----------------------------	---

- **non ha** ricevuto nel corso dell'anno 2019 anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che il responsabile del servizio finanziario **ha** adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nel corso dell'esercizio considerato, **non sono state effettuate** segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo - previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) - della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2019, **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nel corso dell'esercizio l'ente **ha** provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo;
- è in dissesto dal 1 marzo 2018;
- che **non ha attivato** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2019 per un importo superiore al disavanzo applicato al bilancio 2019;
- la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo				
	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2019 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2019 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2019 (d)	ripiano non effettuato nell'esercizio (e)=d-c
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			€ -		€ -
Disavanzo tecnico al 31.12....			€ -		€ -
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018, da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 359/2019	€ 3.974.623,54	€ 2.937.872,17	€ 1.036.751,37	€ 1.029.829,93	€ 6.921,44
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente			€ -		€ -
TOTALE	€ 3.974.623,54	€ 2.937.872,17	€ 1.036.751,37	€ 1.029.829,93	€ 6.921,44

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ¹	COPERTURA DEL DISA		
		esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022
Disavanzo al 31.12.15				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui				
Disavanzo tecnico al 31.12....				
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁵				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	€ 2.937.872,27	€ 1.468.936,14	€ 1.468.936,14	
TOTALE	€ 2.937.872,27	€ 1.468.936,14	€ 1.468.936,14	€ -

¹ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

- **non ha provveduto** nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.

Ha assicurato per l'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale;

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI				
RENDICONTO 2019	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata
Asilo nido	€ 319.710,48	€ 803.622,46	-€ 483.911,98	39,78%
Fiere e mercati	€ 110.941,43	€ 159.007,59	-€ 48.066,16	69,77%
Mense scolastiche			€ -	#DIV/0!
Musei e pinacoteche			€ -	#DIV/0!
Teatri, spettacoli e mostre			€ -	#DIV/0!
Colonie e soggiorni stagionali			€ -	#DIV/0!
Corsi extrascolastici			€ -	#DIV/0!
Impianti sportivi	€ 98.518,25	€ 394.449,12	-€ 295.930,87	24,98%
Parchimetri			€ -	#DIV/0!
Servizi turistici			€ -	#DIV/0!
Trasporti funebri, pompe funebri			€ -	#DIV/0!
Uso locali non istituzionali	€ 35.325,87	€ 113.730,14	-€ 78.404,27	31,06%
Centro creativo			€ -	#DIV/0!
Cascata delle Marmore	€ 2.852.025,85	€ 1.346.264,31	€ 1.505.761,54	211,85%
Totali	€ 3.416.521,88	€ 2.817.073,62	€ 599.448,26	121,28%

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere **non corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	€	200,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	€	1.175.197,97

- il conto del tesoriere non coincide con quello dell'Ente a causa di tre provvisori non regolarizzati:

PROVVISORI 2018 NON COPERTI					
Anno	Data	NumeroRicevuta	Importo	escrizione	
2018	05/03/2018	1248	1248	639.045,38	INTERESSI DEBITORI AL 31/12/2017 - ESIGIBILI DAL 01/03/2018
PROVVISORI 2019 NON COPERTI					
Anno	Data	NumeroRicevuta	Importo	escrizione	
2019	04/03/2019	706	706	532.488,59	INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2018 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2019
2019	04/12/2019	9362	9362	3.464,00	ALLINEAMENTO CONTO CORRENTE ORDINARIO CON PROCEDUTA DI TESORERIA
			1.174.997,97		

- e, in particolare dei tre, due sono relativi al pagamento degli interessi;
- più precisamente, il primo non è dovuto; il secondo è da rettificare in relazione al citato art.248 del Tuel; il terzo costituisce un addebito (con descrizione allineamento) che nonostante le numerose richieste effettuate dall'Ente al Tesoriere, non è stata data giustificazione allo stesso da parte della banca.
- Il Collegio invita l'Ente a parificare la posizione sopra menzionata, con il Tesoriere entro il termine dell'esercizio corrente, anche in riferimento a quanto sancito dal parere del Ministero degli Interni prot. Ente 1394/12.09.2019.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

Fondo cassa complessivo al 31.12 ,19 Ente	€ 661.602,11	€ 1.175.197,97
<i>di cui cassa vincolata</i>	€ 661.602,11	€ 1.175.197,97

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata dalla tabella suesposta.

L'ente **non ha provveduto** ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019.

L'entità della cassa vincolata presente presso il tesoriere **non è attendibile** perché comprende anche la gestione del dissesto. L'ente dovrà predisporre apposito atto di ricognizione delle partite vincolate una volta approvato il conto consuntivo 2019, considerato che nello stesso vengono eliminati tutti i residui di competenza OSL.

Il Collegio invita l'Ente alla definizione delle suddette partite entro il termine dell'esercizio corrente, attivando tutte le azioni utili e necessarie per la risoluzione della problematica insorta con il Tesoriere.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019				
	+/-	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)				€ 661.602,11
Entrate Titolo 1.00	+	€ 64.059.413,12	€ 9.245.500,25	€ 73.304.913,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 6.865.624,16	€ 1.044.435,50	€ 7.910.059,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 8.589.527,34	€ 2.968.815,38	€ 11.558.342,72
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 79.514.564,62	€ 13.258.751,13	€ 92.773.315,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 67.986.050,79	€ 19.528.411,09	€ 87.514.461,88
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammo. dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 9.565.825,51	€ -	€ 9.565.825,51
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ 917.543,73	€ -	€ 917.543,73
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 77.551.876,30	€ 19.528.411,09	€ 97.080.287,39
Differenza D (D=B-C)	=	€ 1.962.688,32	€ -6.269.659,96	€ -4.306.971,64
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 1.962.688,32	€ -6.269.659,96	€ -4.306.971,64
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 3.579.446,72	€ 1.551.397,71	€ 5.130.844,43
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ 1.287.021,72	€ 1.287.021,72
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 3.579.446,72	€ 2.838.419,43	€ 6.417.866,15
Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=L1+L2)	=	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 3.579.446,72	€ 2.838.419,43	€ 6.417.866,15
Spese Titolo 2.00	+	€ 3.117.891,55	€ 1.797.271,15	€ 4.915.162,70
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ 616.000,00	€ -	€ 616.000,00
Totale Spese Titoli 2.00, 3.01 (N)	=	€ 2.733.891,55	€ 1.797.271,15	€ 4.531.162,70
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	+	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	€ 2.733.891,55	€ 1.797.271,15	€ 4.531.162,70
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	€ 845.555,17	€ 1.041.148,28	€ 1.886.703,45
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ 67.856.979,83	€ -	€ 67.856.979,83
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ 64.217.853,93	€ 3.451.455,48	€ 67.669.309,41
Entrate titolo 9 (U) - Entrate d/terzi e partite di giro	+	€ 37.734.056,50	€ 241.956,24	€ 37.976.012,74
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 33.724.428,21	€ 1.505.390,90	€ 35.229.819,11
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-F)	=	€ 10.456.997,68	€ -9.943.401,82	€ 1.175.197,97

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza +

Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L'ente non ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria, l'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2019 ammonta ad euro 3.639.125,90 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai	€ 46.016.793,87	€ 44.594.052,49	€ 26.756.431,51
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa	€ -	€ -	€ -
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ 365,00	€ 365,00	€ 352,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			€ 12.654.840,7
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ 12.521.217,75	€ 3.451.455,48	€ 3.639.125,90
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al	€ 639.045,38	€ -	€ -

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Gli interessi degli anni successivi non sono ancora definiti.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019 risulta essere pari a giorni 28, migliorando notevolmente i tempi di pagamento rispetto all'esercizio 2018 che era di gg. 66,12.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	9.323.307,18
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.180.064,65
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	8.360.538,83
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	8.360.538,83
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	180.000,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	8.180.538,83

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 13.661.699,50
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 12.344.056,10
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 13.261.561,28
SALDO FPV	-€ 917.505,18
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 27.097.307,35
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 99.341.930,34
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 33.040.047,02
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 39.204.575,97
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 13.661.699,50
SALDO FPV	-€ 917.505,18
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 39.204.575,97
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 874.700,04
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 55.894.215,91
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€ 30.308.534,30

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	definitiva (competenza)	(A)	(B)	Incassi/accertati in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	€ 81.074.055,39	€ 78.041.688,56	€ 64.059.413,12	82,08358161
Titolo II	€ 12.761.204,00	€ 9.000.010,36	€ 6.865.624,16	76,28462508
Titolo III	€ 20.760.819,98	€ 19.254.404,23	€ 8.589.527,34	44,61071471
Titolo IV	€ 18.537.102,27	€ 4.729.202,26	€ 3.579.446,72	75,68817156
Titolo V	€ 112.372.361,66	€ 111.025.305,41	€ 83.094.011,34	74,84240735

Nel 2019, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **ha rilevato** irregolarità come già indicato a pag. 8 del presente verbale.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.867.581,96
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.029.829,93
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	106.296.103,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	85.821.110,62
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.617.647,81
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammont. dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	9.565.825,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		10.129.271,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	82.195,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	696.736,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.774,72
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		10.904.428,19
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	9.323.307,18
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	763.353,16
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	817.767,85
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	180.000,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		637.767,85

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	792.505,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.475.474,14
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.844.002,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	696.736,63
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.774,72
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.475.469,78
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	9.643.913,47
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	616.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C+I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		1.684.636,24
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	416.711,49
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.267.924,75
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.267.924,75
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.684.636,24
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		416.711,49
Risorse vincolate nel bilancio		1.267.924,75
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.267.924,75
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.267.924,75

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.904.428,19
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	82.195,04
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	9.323.307,18
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	180.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	763.353,16
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		555.572,81

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	denominazione	Risorse accantonate al 31/12/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stornate nelle spese del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)+(d)
Fondo contenzioso C_20031 10 013300355	FONDO RISCHIO CONTENZIOSO - FONDO RISCHIO SPESE LEGALI	0,00	3,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	3,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità C_20021 10 013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	9.492.427,59	3,00	9.198.781,96	0,00	16.691.209,54
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		9.492.427,59	3,00	9.198.781,96	0,00	16.691.209,54
Altri accantonamenti 01110100076 C_20031 10 013600000	APPLICAZ. NUOVO CONTRATTO DI LAVORO - ONERI DIRETTI F DO ACCANTONAMENTO INDEBITATA FINE MANDATO SINDACO	0,00 0,00	0,00 0,00	119.059,00 5.466,19	0,00 3,00	119.059,00 5.466,19
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	124.525,19	0,00	124.525,19
Totale		9.492.427,59	0,00	9.323.307,16	180.000,00	18.995.734,73

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Codice di entrata	denominazione	Capitolo di spesa specificato	denominazione	Risorse vincolate al 31/12/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accantonate nell'esercizio 2019	Impieghi vincolati al 31/12/2019 (risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019) (con segno +/-)	Fondo vincolato al 31/12/2019 (risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019) (con segno +/-)	Cancello di risorse vincolate al 31/12/2019 (con segno +/-)	Cancello di risorse vincolate al 31/12/2019 (con segno +/-)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a)-(b)-(c)+(d)-(e)-(f)+(g)	(i)=(h)+(c)-(d)
Vincoli derivanti dalla legge 1475	NULL	01110100036259	10) UTILIZZO F DI VINCI PER CONFERENZE UNIV LEGALE CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE - CV 1675 - AVVOCATURA	57.426,85	0,00	30.824,05	3,00	0,00	0,00	0,00	30.824,05	63.350,90
2395	MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD - L.R. 7/2010 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3395	NULL	79.703,48	0,00	198.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.982,05	238.685,53
4405	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENE STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	0	NULL	0,00	0,00	9.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,32	9.542,32
C_30000 02 003300000	10) DANCONI PER GIANNI AMBIENTALE - D.LGS 430/99 - DECRETO RONCHI LR 2001 - ORDINANZE SINDACALI DA DAN - CV 747/903 E 1090 - DANCONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS 430/99 - CV 747/1152	747	NULL	35.403,99	0,00	35.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,91	71.338,90
E	NULL	030110400055030	FIDO DI ACCETTAZIONE AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE - P.M.	90.840,64	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.840,64
E	NULL	311010100040030	INDEBITATA DI PROVAZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI PERSONALI	280.656,19	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	280.656,19	280.656,19
Totale Vincoli derivanti dalla legge				510.400,95	0,00	236.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236.690,34	747.124,16
Vincoli derivanti da Trasferimenti 145	FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANI	NULL	NULL	2,00	0,00	19.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,45	19.833,45

Codice di entrata	descrizione	Capitolo di spesa contabile	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impieghi del 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ns-Gi anni.	Fondo pluriv. art. 311/2019 finanziato da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ns-Gi anni.	Caronizzazione di residui att. vinc. o ammortamento vincolo su quote ns. art. 311 e can. residui att. vinc. da risorse vinc. (-)	Caronizzazione nell'esercizio 2019 di impieghi fin. da Fov. dopo approvazione repubblicane 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel bilancio di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)+(f)-(g)	(i)=(c)+(d)-(f)-(g)
158	(IV) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R. PROGETTI CIVIL. TERR.	VARI	NULL	392.620,74	0,00	0,00	82.196,04	0,00	0,00	0,00	-82.196,04	310.424,70
202	(CV) CONTR. REG. LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	NULL	NULL	367.182,50	0,00	48.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.217,20	415.499,70
204	CONTR. REG. LE INCV/ CAPITALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	NULL	NULL	461.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.239,73
2051	CONTR. REG. LI PER ADQUISTO BENI DUREVOLI O/O ACQUIE MATE	NULL	NULL	0,00	0,00	7.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,48	7.703,48
2075	CONTRIBUTO REGIONALE POR PER 14.20 AGENZIA URSANA - PARTE INCL. STM	VARI	NULL	87.960,00	0,00	0,00	87.960,00	0,00	-80,00	0,00	-87.960,00	0,00
2090	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA	C.L.	NULL	12.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,23
2204	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER COMPANIZIO INVESTIMENTI - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER COFINANZIO INVEST.	VARI	NULL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - ENTRITE	VARI	NULL	24.824,33	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	29.549,33
375	CONTR. REG. LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U. 355/93 - CONTR. REG. LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U. 355/93	NULL	NULL	0,00	0,00	151.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.738,00	151.738,00
382	CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - (CV PU 719 CC 150 - CONT.	VARI	?	0,00	0,00	8.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,70	8.516,70

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa contabile	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impieghi del 2019 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ns-Gi anni.	Fondo pluriv. art. 311/2019 finanziato da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ns-Gi anni.	Caronizzazione di residui att. vinc. o ammortamento vincolo su quote ns. art. 311 e can. residui att. vinc. da risorse vinc. (-)	Caronizzazione nell'esercizio 2019 di impieghi fin. da Fov. dopo approvazione repubblicane 2018 non reimp. nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel bilancio di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)+(f)-(g)	(i)=(c)+(d)-(f)-(g)
321	TRACOF. REG. LE PER F.O. DI DIRITTO ALLO STUDIO C.V. U. 355/93 P.L. - TRACOF. REG. LE PER F.O. DI DIRITTO ALLA CITIZIAO C.V. 149/90 P.L.	VARI	NULL	8.425,63	0,00	6.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,21	14.691,04
322	CONTR. REG. LE PER SERVIZI SOCIO ASS. VARI - (A) - CONTR. REG. LE PER SERVIZI SOCIO ACC. LI C.V. P. U. 384/170 E 69	VARI	NULL	2.273.642,48	0,00	446.677,40	0,00	0,00	-52.984,24	2.151,42	490.859,67	2.774.852,69
346	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LR 750/93 - CONTR. REGIONALI PER MANIFESTAZ. CULTURALI LR 750	VARI	NULL	3.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,44
356	CONTR. REG. LI A/O MATERIE COMULI E ADOL. NROO - P. CTRADRO. AMPLIAM. SERVIZI PRIMARI	VARI	NULL	16.990,58	0,00	82.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,71	109.397,29
416	EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	VARI	NULL	6.694,95	0,00	2.048,70	0,00	0,00	-800,00	0,00	2.048,70	6.247,70
419	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIB. REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	VARI	NULL	3.807,30	0,00	1.158,70	0,00	0,00	-4.666,49	0,00	1.158,70	9.631,25
423	TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SFRR	NULL	NULL	126.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.261,77
459	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERRA SICURA" - UFFICIO QUANTRO PROGETTI	VARI	NULL	26.088,00	0,00	3.335,31	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.384,69	1.525,31
C-40302 10.029600000	(CV) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI LOCALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ACCOZZIONE - DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	VARI	NULL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Totale Vincol. deriv. da trasferimenti				3.893.275,37	0,00	792.828,83	174.738,04	0,00	-58.080,80	2.151,42	630.251,86	4.674.026,69
Vincoli derivanti da finanziamenti												

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa corrente	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2019	Risorse vincolate applicando il bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate assunte nell'esercizio 2019	Impieghi in 2019 finanziati da entrate del esercizio 2019 nell'esercizio o da quote vincolate del ns. di amm.	Fondi dur. vinc. al 31/12/2019 finanziati da entrate del esercizio 2019 nell'esercizio o da quote vincolate del ns. di amm.	Cancellazione di residui al vinc. o imputazione al fondo su quote ns. amm. (+) e c.d. residui del ns. di amm. vinc. (-)	Caposizione nell'esercizio 2019 (9) impieghi (+) da FPM (10) approssimazione riferimento 2019 con conto, riferimento 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel bilancio di amministrazione al 31/12/2019
				(8)	(9)	(6)	(8)	(8)	(7)	(9)	(11)=(8)-(7)+(10)-(9)	(7)=(6)-(9)+(11)-(10)
363	- ACCISIONE DI PRESTITI CICLA CASCA DO RP INVESTIMENTI VARI -	741	741	6.483.448,12	0,00	0,00	83.945,00	0,00	-1.407,00	232.101,32	145.186,32	8.533.011,54
Totale risorse destinate ai finanziamenti				6.483.448,12	0,00	0,00	83.945,00	0,00	-1.407,00	232.101,32	145.186,32	8.533.011,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
169B	PROVENTI DA SPONDERIZZAZIONE	741	741	0,00	0,00	3.982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,86	3.982,86
472	PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	741	741	0,00	0,00	7.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,38	7.997,38
584	ENTRATI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA COMLEC	741	741	0,00	0,00	797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	797,54
645	INTROITO COME DERIVANTI DA OPERAZIONI	741	741	0,00	0,00	5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,98	5.632,98
AL	PL	2222	CONTABILITA' AL RIGANAMENTO - PARTE CAPITALE	0,00	0,00	157.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	157.162,31	157.162,31
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00	175.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	175.162,12	175.162,12
Totale				12.867.154,24	0,00	1.204.481,35	258.798,04	0,00	-62.817,01	234.202,74	1.188.964,63	14.127.286,21

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=V1-m/1)	0	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=V2-m/2)	0	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=V3-m/3)	0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=V4-m/4)	0	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=V5-m/5)	0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)	0	0

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa corrente	descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impieghi in 2019 finanziati da entrate del esercizio 2019 nell'esercizio o da quote destinate del ns. di amm.	Fondi dur. vinc. al 31/12/2019 finanziati da entrate del esercizio 2019 nell'esercizio o da quote destinate del ns. di amm.	Cancellazione di residui al vinc. o imputazione al fondo su quote ns. amm. (+) e c.d. residui del ns. di amm. vinc. (-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(8)	(9)	(6)	(8)	(7)	(7)=(8)-(7)+(10)-(9)
C_0408L 01 0172 10000	PROVENTI CONCESSIONI ONTERRALI - AREE EX CAP. 725	741	741	0,00	123.364,83	0,00	0,00	0,00	123.364,83
Totale				0,00	123.364,83	0,00	0,00	0,00	123.364,83
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (m)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = Totale (- m))									
									123.364,83

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

L'Organo di revisione ha verificato:

1. la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
2. la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
3. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
4. la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
5. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
6. l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
7. la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV di parte corrente	€ 3.867.581,96	€ 3.617.647,81
FPV di parte capitale	€ 8.476.474,14	€ 9.643.913,47
FPV per partite finanziarie	€ 12.344.056,10	€ 13.261.561,28

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 2.770.142,19	€ 3.867.581,96	€ 3.617.647,81
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	1.235.277,92	2.073.139,95	€ 1.831.742,11
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ 1.453.687,49	1.677.877,05	€ 1.382.845,13
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ 76.845,79	€ -	€ 15.580,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ 4.330,99	116.564,96	€ 387.480,57
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale			
	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 4.722.186,41	€ 8.476.474,14	€ 9.643.913,47
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 3.527.040,05	€ 5.523.940,32	€ 4.639.939,72
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 1.195.146,36	€ 2.952.533,82	€ 5.003.973,75
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo di Euro 30.308.534,30**, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				661.602,11
RISCOSSIONI	(+)	16.339.126,80	188.685.047,67	205.024.174,47
PAGAMENTI	(-)	26.282.528,62	178.228.049,99	204.510.578,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.175.197,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.175.197,97
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	50.700.783,05	30.062.406,04	80.763.189,09
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.510.587,26	26.857.704,22	38.368.291,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			3.617.647,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			9.643.913,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ⁽²⁾	(=)			30.308.534,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... ⁽⁴⁾		18.691.209,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		180.000,00
Altri accantonamenti		124.525,19
Totale parte accantonata (B)		18.995.734,73
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		747.124,19
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.572.008,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		8.633.011,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		175.163,13
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		14.127.306,91
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		123.364,83
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 2.937.872,17

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	€ 47.702.492,85	€ 56.768.915,95	€ 30.308.534,30
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 76.794.344,27	€ 85.391.750,00	€ 18.995.734,73
Parte vincolata (C)	€ 31.219.708,26	€ 23.960.655,49	€ 14.127.306,91
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 1.684.805,75	€ -	€ 123.364,83
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-€ 61.996.365,43	-€ 52.583.489,54	-€ 2.937.872,17

- L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'all.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione

- Vincolato;
 - destinato ad investimenti;
 - libero;
- a seconda delle fonti di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018

Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Risultato d'amministrazione al 31.12.2018		Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
	Totale	Parte disponibile	FCS	Fondo patrimoniale	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.		altro	
							mutuo	altro		
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ -	€ -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 616.000,00		€ -	€ -	€ 616.000,00					
Utilizzo parte vincolata	€ 258.700,04					€ -	€ 174.755,04	€ 83.945,00		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									€ -
Valore delle parti non utilizzate	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore monetario della parte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Somma del cubo delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell'anno n-1 al termine dell'esercizio n:

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 108 del 4.06.2020 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione **ha verificato** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2018.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 108 del 04.06.2020 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 139.284.532,84	€ 16.339.126,80	€ 50.700.783,05	-€ 72.244.622,99
Residui passivi	€ 70.833.162,90	€ 26.282.528,62	€ 11.510.587,26	-€ 33.040.047,02

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 50.499.363,14	€ 23.665.670,26
Gestione corrente vincolata	1.743.774,14	2.011.965,77
Gestione in conto capitale vincolata	€ 15.512.045,91	€ 1.969.646,60
Gestione in conto capitale non	€ -	€ -
Gestione servizi c/terzi	€ 4.489.439,80	€ 5.392.764,38
MINORI RESIDUI	€ 72.244.622,99	€ 33.040.047,01

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è **stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è **stato** adeguatamente ridotto il FCDE.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:



Residui attivi		Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
IMU	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

La sopraindicata tabella non viene compilata, in conseguenza del dissesto la stessa non è rappresentativa, poiché i residui precedenti all'esercizio 2018 sono stati cancellati e le eventuali entrate di competenza della Osl, vengono incassate dall'Ente e contabilizzate nelle partite di giro, per poi essere riversate alla stessa Osl.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

▪ **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 18.691.209,53

Fondi spese e rischi futuri**Fondo contenziosi**

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 180.000,00 per il pagamento di potenziale oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Ente non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ -
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 5.466,19
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 5.466,19

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 119.059,10 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.722.025,12	3.409.064,23	687.039,11
203	Contributi agli investimenti	111.800,18		- 111.800,18
204	Altri trasferimenti in conto capitale			-
205	Altre spese in conto capitale		66.405,55	66.405,55
	TOTALE			641.644,48

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

Nel titolo 9 (partite di giro) vengono contabilizzate la gestione dei residui attivi e passivi antecedenti al 31 dicembre 2017.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 80.086.339,02	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 6.934.830,13	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 16.271.624,47	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 103.292.793,62	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 10.329.279,36	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)	€ 6.051.931,58	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 4.277.347,78	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 6.051.931,58	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		5,86%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	€ 134.342.484,85
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	€ 8.648.281,78
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	€ 2.114.800,00
TOTALE DEBITO	=	€ 127.809.003,07

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	€ 150.223.829,35	€ 142.819.279,59	€ 134.342.484,85
Nuovi prestiti (+)			€ 2.114.800,00
Prestiti rimborsati (-)	-€ 7.404.549,76	-€ 8.476.794,74	-€ 8.648.281,78
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 142.819.279,59	€ 134.342.484,85	€ 127.809.003,07
Nr. Abitanti al 31/12	111.455,00	111.189,00	110.749,00
Debito medio per abitante	1.281,41	1.208,24	1.154,04

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	€ 5.347.513,45	€ 5.135.555,21	€ 4.893.547,16
Quota capitale	€ 7.404.549,76	€ 8.476.794,74	€ 8.648.281,78
Totale fine anno	€ 12.752.063,21	€ 13.612.349,95	€ 13.541.828,94

L'ente nel 2019 *non* ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	€ -
Risorse derivanti dalla rinegoiazione	€ -
<i>di cui destinate a spesa corrente</i>	€ -
<i>di cui destinate a spesa in conto capitale</i>	€ -
Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	€ -

L'Ente *non si è avvalso* della facoltà di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ha pertanto destinato i proventi derivanti dall'alienazione di patrimonio al finanziamento della spesa corrente.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei 3 parametri previsti dall'art.1 co. 866 della L.205/2017 nel caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per finanziare il pagamento delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché l'eventuale estinzione anticipata.

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2019
Piscine dello Stadio srl		€ 5.863.067,00	fidejussioni		
Ass.Sportiva Terni Est		€ 570.116,00	fidejussioni		
TOTALE		€ 6.433.183,00		€ -	€ -

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2019
ASM		€ 10.408.837,00	lettere di patronage "forte"		
TOTALE		€ 10.408.837,00		€ -	€ -

Alla data del 13/05/2020, rilascio dell'attestazione da parte della Banca d'Italia della centrale rischi, riferita a marzo 2020, risulta l'ammontare aggiornato delle garanzie prestate dall'Ente.

Si invita l'Ente ad effettuare una ricognizione puntuale delle garanzie concesse, con quanto indicato dalla banca d'Italia e secondo gli impegni assunti dall'Amministrazione nel corso del tempo, con una distinzione tra competenza Osl rispetto al Bilancio dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, **risultano** casi di prestiti in sofferenza, a carico OSL (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza
Imprese	96.372
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	96.372

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente ha ottenuto nel 2013 e nel 2014 ai sensi del Decreto del Mef 07/08/2015 un'anticipazione di liquidità pari ad €. 34.785.600 dalla Cassa depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

Anno / anni di richiesta anticipo di liquidità	2013-2014		
Anticipo di liquidità richiesto in totale	€ 34.785.600,00		
Anticipo di liquidità restituito	€ 4.629.222,10		
Quota accantonata in avanzo			

Gli importi sopra indicati sono di competenza e quindi a carico della OSL.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2019 nessun contratto di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato:

Strumenti di finanza derivata

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

Il Comune di Terni alla data del 1 gennaio 2019 ha in corso di validità n. 2 contratti derivati (swap), conclusi con la Banca Nazionale del Lavoro -BNL S.p.A.- negli anni precedenti, a partire dall'anno 2002 e fino all'anno 2007, e sintetizzati nella seguente tabella:

	DATA OPERAZIONE	DELIBERA	TIPO OPERAZIONE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO IN AMMORTAMENTO AL 1/1/2019	SOTTOSTANTE
1	01/08/2006	420/2006	DOUBLE FIXED	12.401.419,00	9.901.805,32	BOC variabile
2	01/08/2006	420/2006	DOUBLE FIXED	9.461.053,40	7.554.386,92	BOC variabile
				21.862.472,40	17.456.192,24	

Questi derivati ancora in vita sono il prodotto di alcune rinegoziazione effettuate nel corso del tempo

degli stessi contratti.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente *ha* conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 12.589.064,43
- W2* (equilibrio di bilancio): € 2.085.692,60
- W3* (equilibrio complessivo): € 1.905.692,60

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2018	Rendiconto 2019
Recupero evasione IMU	€ 2.394.086,00	€ -	2.821.339,57	3.881.782,20
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 381.026,21	€ 107.286,21	€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.775.112,21	€ 107.286,21	€ 2.821.339,57	€ 3.881.782,20

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 12.488.856,31	
Residui riscossi nel 2019	€ 915.545,88	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 9.609.071,83	
Residui al 31/12/2019	€ 1.964.238,60	15,73%
Residui della competenza	€ 2.394.083,00	
Residui totali	€ 4.358.321,60	
FCDE al 31/12/2019	€ 3.881.782,20	89,07%

In merito si osserva che l'Ente ha una scarsa capacità di riscossione, pertanto si invita lo stesso a migliorare tale risultato.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono **aumentate** di Euro 20.000,00 circa rispetto a quelle dell'esercizio 2018

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 12.488.856,31	
Residui riscossi nel 2019	€ 915.545,88	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 9.606.071,83	
Residui al 31/12/2019	€ 1.967.238,60	15,75%
Residui della competenza	€ 2.394.083,00	
Residui totali	€ 4.361.321,60	
FCDE al 31/12/2019	€ 7.535.121,63	172,77%

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono **aumentate** rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente:

TASI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 55.207,41	
Residui riscossi nel 2019	€ 37.472,13	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 17.611,84	
Residui al 31/12/2019	€ 123,44	0,22%
Residui della competenza	€ 298.326,49	
Residui totali	€ 298.449,93	
FCDE al 31/12/2019		0,00%

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'anno 2018 in quanto la tariffa non si è modificata.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 25.992.846,94	
Residui riscossi nel 2019	€ 2.163.807,46	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 19.431.926,27	
Residui al 31/12/2019	€ 4.397.113,21	16,92%
Residui della competenza	€ 5.802.677,37	
Residui totali	€ 10.199.790,58	
FCDE al 31/12/2019		0,00%

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	€ 1.079.752,52	€ 1.277.207,56	€ 1.356.445,38
Riscossione	€ 1.062.917,50	€ 1.266.286,08	€ 1.335.500,81

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo	% x spesa corr.
2017	€ 1.008.314,36	93,00%
2018	€ 1.259.273,20	99,00%
2019	€ 696.736,63	51,36%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2017	2018	2019
accertamento	€ 3.963.248,28	€ 5.463.183,33	€ 5.933.101,20
riscossione	€ 2.085.089,02	€ 2.219.437,72	€ 1.143.689,12
%riscossione	52,61	40,63	19,28

Nel 2019 Terni Reti aveva incassato sanzioni per € 1.516.065,91 (non riversate all'Ente entro il 31.12.2019, quindi le riscossioni effettive per il 2019 sono € 2.659.755,03 con una % del 44%

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA	Accertamento 2017	Accertamento 2018	Accertamento 2019
Sanzioni CdS	€ 3.963.248,28	€ 5.463.183,33	€ 5.933.101,20
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ 1.784.251,00	€ 742.871,53	€ 1.470.915,41
entrata netta	€ 2.178.997,28	€ 4.720.311,80	€ 4.462.185,79
destinazione a spesa corrente vincolata	€ 1.089.498,49	€ 2.360.155,90	€ 2.231.092,89
% per spesa corrente	50,00%	50,00%	50,00%
destinazione a spesa per investimenti	€ -	#RIF!	#RIF!
% per Investimenti	0,00%	#RIF!	#RIF!

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 24.644.727,83	
Residui riscossi nel 2019	€ 544.051,37	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 21.064.087,54	
Residui al 31/12/2019	€ 3.036.588,92	12,32%
Residui della competenza	€ 5.028.747,17	
Residui totali	€ 8.065.336,09	
FCDE al 31/12/2019	€ 1.470.915,41	18,24%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono diminuite rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 1.210.253,82	
Residui riscossi nel 2019	€ 221.155,46	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 611.783,16	
Residui al 31/12/2019	€ 377.315,20	31,18%
Residui della competenza	€ 279.773,38	
Residui totali	€ 657.088,58	
FCDE al 31/12/2019	115.147,33	17,52%

Il collegio invita l'Ente ad effettuare un'attività di valorizzazione del proprio patrimonio, evitando gratuità.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 28.136.773,42	€ 27.998.369,95	-138.403,47
102 imposte e tasse a carico ente	€ 1.862.725,55	€ 1.946.079,42	83.353,87
103 acquisto beni e servizi	€ 42.885.299,54	€ 43.870.993,81	985.694,27
104 trasferimenti correnti	€ 5.500.748,63	€ 5.940.783,18	440.034,55
105 trasferimenti di tributi			0,00
106 fondi perequativi			0,00
107 interessi passivi	€ 5.962.993,37	€ 5.698.463,42	-264.529,95
108 altre spese per redditi di capitale			0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 41.966,41	€ 169.424,85	127.458,44
110 altre spese correnti	€ 244.196,24	€ 196.995,99	-47.200,25
TOTALE	€ 84.634.703,16	€ 85.821.110,62	1.186.407,46

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- nell'anno 2019 non sono stati attivati contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta in linea come di evidenza nella successiva tabella;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2019
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 33.210.797,55	€ 27.998.369,95
Spese macroaggregato 103	€ 440.311,51	€ 238.165,77
Irap macroaggregato 102	€ 1.778.400,01	€ 1.551.008,19
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 35.429.509,07	€ 29.787.543,91
(-) Componenti escluse (B)	€ 5.923.279,14	€ 3.572.394,30
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 29.506.229,93	€ 26.215.149,61
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

L'Organo di revisione *ha* certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione *ha* rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2019 l'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e avendo raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuto, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) all'articolo 6, comma 7 (*studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009*), comma 8 (*relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009*), comma 9 (*divieto di effettuare sponsorizzazioni*) e comma 13 (*spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009*);

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni).

Inoltre, l'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019 e il bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell'art.1 comma 905 della Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a 40.000 abitanti);

b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);

c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009);

d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali);

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili).

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.



RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione ha preso atto e verificato, che non tutti i prospetti dimostrativi pervenuti all'Ente, di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2011 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, non rappresentano la coincidenza contabile, tra i saldi dell'ente e quelli degli Organismi partecipati e **non recano** la sottoscrizione dei propri organi di controllo.

L'Organo ha altresì verificato che non tutti i soggetti controllati e partecipati hanno fornito i dati richiesti.

Il Collegio sull'argomento, ha espresso il proprio parere con il Verbale n. 18 del 04/06/2020.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie



L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019 **non ha proceduto** alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 27.12.2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2018, in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 è stata approvata con D.C.C. n. 384 del 27.12.2019.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente

Denominazione e sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto al 31/12/2018	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
FARMACIA TERNI SRL	100%	292.076	615.735	*	**	***

ha subito perdite nel corso del 2018, precisando che non si è proceduto all'accantonamento al fondo di cui all'art. 21 del D. Lgs. 175/2016, in quanto, con D.C.C n. 203 del 24.06.2019 si è autorizzata l'immediata copertura della suddetta perdita alla luce del fatto che azzerandosi il capitale sociale e riducendosi il patrimonio, a norma dell'art. 2482 ter del c.c. occorreva senza indugio convocare l'assemblea della società per deliberare la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento almeno per una cifra non inferiore al minimo legale.

La ricostituzione del capitale sociale è stata approvata dal Consiglio Comunale con la sopra richiamata deliberazione n. 203 del 24.06.2019, avente ad oggetto: "Ricapitalizzazione società partecipata FarmaciaTerni S.r.l. Approvazione piano industriale di risanamento 2020/2022, art. 14, comma 4 D. Lgs. 175/2016".

Si precisa che l'anno di riferimento è il 2018 in quanto, al momento della stesura della presente relazione, il bilancio di esercizio 2019 della società FarmaciaTerni S.r.l. non è ancora stato approvato.

* La principale motivazione della perdita di esercizio deriva dall'eccessiva onerosità del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Terni e la soc. FarmaciaTerni s.r.l. in data 19.09.2016.

A tal proposito si precisa che con D.C.C. n. 160 del 29.05.2019 è stata approvata la rimodulazione di tale contratto di servizio.

** La futura redditività della società è stata valutata sulla base del Piano Industriale di risanamento 2020/2022 presentato dall'Amministratore Unico della società e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 24.06.2019, secondo il quale la società sarà in grado di tornare in utile dall'anno 2020.

*** Con riferimento all'ultimo triennio (2016/2017/2018), gli esercizi chiusi in perdita sono stati il 2018 ed il 2016.

Da ultimo si segnala che nel 2018 anche la società TERNI RETI SRL ha registrato una perdita pari ad € 50.135, a fronte della quale non sono stati previsti accantonamenti nel bilancio dell'Ente in quanto la suddetta perdita è stata coperta mediante l'utilizzo della riserva straordinaria accantonata.

Anche in questo caso si precisa che l'esercizio di riferimento è il 2018 in quanto al momento della stesura della presente relazione, il Bilancio di esercizio 2019 della società TERNI RETI SRL non è ancora stato approvato.

Gli ultimi dati inviati alla banca dati del Dipartimento del Tesoro, relativi agli organismi partecipati, sono riferiti all'esercizio 2017, nonché alla revisione ordinaria approvata nel 2018 e riferita al 31.12.2017.

I dati riferiti all'esercizio 2018 non sono ancora stati inviati in quanto la rilevazione è ancora aperta e la scadenza, inizialmente prevista per il 15.05.2020, è stata prorogata ma non ancora fissata da parte del MEF, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza COVID-19.

Si segnala che alcune Società partecipate dall'Ente, risultano ancora ad oggi, essere in presenza di procedura di liquidazione volontaria con Bilanci non approvati dall'Ente e in procedura concorsuale.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare nuovi servizi pubblici locali e, comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente, come da prospetti seguente:

<u>Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati</u>	
<i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i>	
Servizio:	Gestione rifiuti, pubblica illuminazione
Organismo partecipato:	ASM TERNI SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	21.161.514,29
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	107.744,90
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	21.269.259,19

<i>L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati</i>	
Servizio:	Proprietà delle reti del gas, gestione dei servizi ausiliari al traffico, gestione Aviosuperficie
Organismo partecipato:	TERNI RETI SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	

Totale	0
---------------	----------

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Gestione delle farmacie municipali
Organismo partecipato:	FARMACIATERNI SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	615.735,00
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	615.735,00 *

* Il totale mandati estratto dalla contabilità risulta essere pari ad € 616.000,00, ma il dato dell'effettivo trasferimento in favore di FARMACIATERNI SRL è pari ad € 615.735,00, così come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 203/2019.

A fronte del suddetto versamento di € 616.000,00, infatti, la società ha provveduto a restituire al Comune di Terni la somma di € 265,00, erroneamente versata in eccesso dall'Ente.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Gestione del servizio idrico integrato
Organismo partecipato:	S.I.I. SCPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	8.044,47
Totale	8.044,47

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	

Servizio:	Consulenza ambito ICT
Organismo partecipato:	UMBRIA DIGITALE SCPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	109.466,40
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	10.161,60
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	119.628,00
L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	
Organismo partecipato:	SVILUPPUMBRIA SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	2.940,00
Totale	2.940,00

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:	Gestione rifiuti
Organismo partecipato:	GREENASM SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	1.339.910,73
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	

Altre spese	
Totale	1.339.910,73

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Fornitura di energia elettrica e gas
Organismo partecipato:	UMBRIA ENERGY SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	283.101,92
Totale	283.101,92

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Diffusione e promozione dello sport
Organismo partecipato:	FONDAZIONE CEFFAS
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	0

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Conservatorio
Organismo partecipato:	I.S.S.M. BRICCIALDI
Spese sostenute:	

Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	399.999,96
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	399.999,96

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:	Organizzazione Cantamaggio
Organismo partecipato:	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	38.119,16
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	2.456,88
Totale	40.576,04

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:	Progetti di teatro e di danza
Organismo partecipato:	FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	90.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	90.000,00

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:	Formazione e aggiornamento
Organismo partecipato:	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	2.800,00
Totale	2.800,00

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, **non ha proceduto** alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 27 dicembre 2019 con Delibera di C.C. n. 384, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione, tenuto conto del prolungamento dei termini per l'approvazione dei Bilanci al 31 dicembre 2019 delle Società partecipate, causa COVID-19, non ha elementi di valutazioni in merito alla risultanza di eventuali perdite.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO

	Anno 2019	Anno 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	60.255.010,23	60.009.410,59
2) Proventi da fondi perequativi	17.786.678,33	17.787.346,22
3) Proventi da trasferimenti e contributi	11.482.706,73	11.494.142,86
a) Proventi da trasferimenti correnti	8.998.365,77	9.996.564,09
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	1.497.576,77
c) Contributi agli investimenti	2.484.340,96	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.672.677,33	8.863.582,25
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.565.047,32	2.916.166,63
b) Ricavi della vendita di beni	127,00	3.528,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.107.503,01	5.943.887,62
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	12.350.394,83	8.464.501,09
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	110.547.467,45	106.618.983,01
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	406.051,54	385.049,30
10) Prestazioni di servizi	42.742.899,60	41.691.861,54
11) Utilizzo beni di terzi	489.095,66	487.198,53
12) Trasferimenti e contributi	5.896.833,67	5.559.244,31
a) Trasferimenti correnti	5.896.833,67	5.447.444,13
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	108.443,72
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	3.356,46
13) Personale	28.208.286,58	27.829.316,05
14) Ammortamenti e svalutazioni	5.940.680,30	17.960.110,08
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	296.263,56	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.644.416,74	8.171.418,97
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	9.492.427,55
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.682,16	-1.157,94
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	185.466,19	16.075,65
18) Oneri diversi di gestione	5.13.036,29	1.340.634,83
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	84.384.031,99	95.268.332,35
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	26.163.435,46	11.350.650,66
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	399.941,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	399.941,00
20) Altri proventi finanziari	208.456,26	199.761,92
Totale proventi finanziari	208.456,26	599.702,92
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.698.463,42	5.962.993,37
a) Interessi passivi	5.698.463,42	5.962.993,37
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	5.698.463,42	5.962.993,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.490.007,16	-5.363.290,45

Pagina 1 di 2

CONTO ECONOMICO

	Anno 2019	Anno 2018
DI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	1.519.526,29	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.519.526,29	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	55.834.260,52	2.937.513,83
a) Proventi da permessi di costruire	812.106,99	1.272.816,13
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	60.000,00	3.800,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	54.946.113,71	1.660.895,70
d) Plusvalenze patrimoniali	6.497,50	0,00
e) Altri proventi straordinari	9.542,32	0,00
Totale proventi straordinari	55.834.260,52	2.937.513,83
25) Oneri straordinari	53.886.228,29	1.615.443,51
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	53.819.822,74	1.615.443,51
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	66.405,55	0,00
Totale oneri straordinari	53.886.228,29	1.615.443,51
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.948.032,23	1.322.070,32
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.101.834,24	7.309.430,53
26) Imposte (*)	1.582.718,40	1.492.547,81
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	19.519.215,84	5.816.882,72

Pagina 2 di 2

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva: un miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Invitiamo l'Ente ad aggiornare l'inventario e completare l'Inventario relativo ai beni immobili.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

STATO PATRIMONIALE

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	204.163,03	408.326,04
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	564.499,83	856.800,38
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.368,31	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	2.853.029,17	3.249.234,87
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni materiali	79.181.487,83	60.468.368,56
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.440.066,69	6.317.883,17
1.3) Infrastrutture	61.710.349,26	63.141.886,07
1.9) Altri beni materiali	1.185.305,15	1.180.862,79
II) 2) Altre immobilizzazioni materiali	129.251.978,95	132.807.935,53
2.1) Terreni	23.813.644,80	23.709.189,91
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	100.657.833,36	104.884.188,72
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	48.359,39	28.379,38
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	433.938,31	342.570,16
2.5) Mezzi di trasporto	26.278,20	7.718,23
2.6) Macchine per ufficio e hardware	183.649,24	259.083,07
2.7) Mobili e arredi	704.816,20	742.241,12
2.8) Infrastrutture	885.522,03	458.055,17
2.9) Altri beni materiali	2.718.139,80	2.468.509,76
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	220.187.422,15	229.171.267,48
Totale immobilizzazioni materiali	428.620.886,93	433.535.571,57
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	64.322.295,47	68.652.998,13
a) imprese controllate	54.666.852,31	56.843.106,60
b) imprese partecipate	9.632.280,00	9.894.159,84
c) altri soggetti	23.183,16	15.729,69
2) Crediti verso	0,00	20.582.298,38

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	13.451.222,00
c) imprese partecipate	0,00	7.131.076,39
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	64.322.295,47	87.135.294,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	495.896.213,57	523.920.100,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenza	1.329,78	3.011,94
Totale rimanenze	1.329,78	3.011,94
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	8.574.199,04	33.753.179,79
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	8.574.199,04	33.753.179,79
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.527.519,22	1.896.165,73
a) verso amministrazioni pubbliche	3.780.457,11	841.875,60
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	747.062,11	1.054.290,13
3) Verso clienti ed utenti	4.747.593,35	9.269.589,26
4) Altri Crediti	43.291.928,67	33.593.753,75
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per terzi	9.268,84	3.743.821,45
c) altri	43.282.659,83	29.849.932,30
Totale crediti	61.141.240,28	78.512.688,53
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.175.197,97	660.640,16
a) Istituto tesoriere	1.175.197,97	660.640,16
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	930.739,27	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.105.937,24	660.640,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	83.248.507,30	79.176.340,63
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	10.802,85	42.810,44
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.802,85	42.810,44
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	559.155.523,72	603.139.251,82

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	177.893.991,62	183.639.083,70
II) Riserve	45.766.396,86	43.159.848,68
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-56.731.703,37	-61.085.033,58
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.167.844,66	15.508.135,91
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.193.877,41	88.738.846,33
e) altre riserve indisponibili	138.076,16	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	19.519.215,84	5.816.882,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	243.179.604,32	232.615.915,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	833,65
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	186.099,84	616.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	186.099,84	616.833,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	146.719.605,55	153.968.578,27
a) prestiti obbligazionari	47.166.284,39	51.474.259,68
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	3.639.125,90	3.782.109,29
d) verso altri finanziatori	85.892.185,26	98.732.207,30
2) Debiti verso fornitori	7.891.301,24	25.160.273,48
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	5.130.699,63	18.925.580,39
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.868.918,82	2.754.028,46
c) imprese controllate	1.507.744,80	14.780.490,11
d) imprese partecipate	0,00	16.629,40
e) altri soggetti	1.756.036,21	1.372.432,42
5) Altri debiti	25.346.279,81	38.176.967,61
a) tributari	1.651.549,07	2.705.154,27
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.303.952,82	254.015,17
c) per attività svolta per terzi	0,00	0,00
d) altri	22.390.777,82	35.217.798,17
TOTALE DEBITI (D)	185.087.886,53	236.251.397,73
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	2.988.729,81
II) Risconti passivi	130.701.933,03	130.666.575,53

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Contributi agli investimenti	110.722.020,38	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	110.722.020,38	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.979.912,65	19.944.555,15
3) Altri risonci passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISONCI (E)	130.701.933,03	133.655.305,34
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	559.155.523,72	603.139.251,82
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	13.261.561,28	12.344.056,10
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	28.500.000,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	41.761.561,28	12.344.056,10

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'organo di revisione richiama le considerazioni già fatte e scritte nel corpo del presente verbale.

Raccomanda un attento monitoraggio delle riscossioni, in modo da diminuire nel corso dell'esercizio finanziario attuale i residui attivi iscritti, che presentano nel corso dell'esercizio in esame un aumento considerevole degli stessi, circostanza che in passato è stata una delle cause che ha preconstituito le condizioni di dissesto.

Raccomanda inoltre, di definire con il tesoriere le partite finanziarie aperte, che potrebbero causare oneri a carico dell'Ente.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Si prende atto della delibera della giunta comunale n. 110 del 04/06/2020, rettificata, con la delibera n. 111 del 09/06/2020, dove è previsto, che, il disavanzo pari ad €. 2.937.872,17 verrà ripianato con iscrizione nel Bilancio di previsione 2020/2022 in corso di formazione.

L'ORGANO DI REVISIONE




Alberto Ferrero
Giovanni Ferrero

COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 18 del 04 Giugno 2020



Verbale: Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate
(lettera j comma 6 art. 11 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012)

Oggi 4 giugno 2020, alle ore 9,30 presso la sede della Direzione Attività Finanziarie del Comune in Terni in Piazza Ridolfi, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- **Carlo Ulisse Rossi** Presidente
- **Fiorella Pezzetti**, **Membro effettivo**
- **Roberto Frasca**, **Membro effettivo**

Per discutere il seguente ordine del giorno:

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (lettera j comma 6 art. 11 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012)

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

premessi che

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, (ora abrogato con il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) stabiliva che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province dovessero allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziava analiticamente eventuali discordanze e ne forniva la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottavano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri (lettera j comma 6 art. 11) "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; Nonostante i ripetuti solleciti effettuati alle Società Partecipate, non tutte hanno fatto pervenire la documentazione utile nel rispetto della norma e nei termini statuiti.

Il Collegio prende atto dei documenti inviatici dall'Ente e della Riconciliazione effettuata presso la sede dello stesso, ed in relazione alle risposte fornite, ed in base alle verifiche, ed i controlli effettuati, sono emerse le seguenti risultanze, relativamente alle sottoelencate Società:

FARMACIATERNI SRL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 63886 del 01.06.2020.

Debiti del Comune v/FARMACIATERNI SRL

Il dato relativo ai debiti del Comune di Terni verso la società, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 7.842,80, ed è riferito alle fatture ancora da pagare al 31.12.2019, con riferimento alle fatture emesse dalla società dal 01.01.2018 al 31.12.2019.

Tale dato coincide con quanto indicato dalla società nella sua dichiarazione.

Crediti del Comune v/FARMACIATERNI SRL

La società dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per una cifra pari ad € 323.219,18.

Il dato relativo ai crediti del Comune di Terni verso la società, secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 323.219,18, e pertanto coincide con quanto indicato dalla società.

La suddetta somma di € 323.219,18, risulta essere così composta:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	RESIDUO AL 31.12.2019
Corrispettivo contratto di servizio annualità 2018	318.219,18	2110100/2018	318.219,18
Corrispettivo contratto di servizio annualità 2019	5.000,00	11996595/2019	5.000,00
TOTALE			323.219,18

Con riferimento all'utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte della società (Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1), si segnala che Farmaciatermi s.r.l., nella suddetta nota prot. n. 63886/2020, dichiara quanto segue: "La società FARMACIATERNI SRL, in attesa della definizione concordata tra le parti, ha appostato nel Fondo Rischi, un importo pari al Petitum del Comune di Terni per le richieste di affitto per gli Immobili Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1 pari ad € 92.000 per l'anno 2018 ed € 92.000 per l'anno 2019; per un totale al 31.12.2019 di euro 184.000,00."

In considerazione del fatto che allo stato attuale i titoli di godimento dei suddetti locali non sono ancora stati perfezionati, si segnala che nel Bilancio dell'Ente, in via prudenziale, non sono appostate cifre in entrata al riguardo.

UMBRIA DIGITALE SCARL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 40562 del 26.03.2020.

Debiti del Comune v/UMBRIA DIGITALE SCARL

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per € 73.505,84 per fatture emesse ed € 65.985,00 per fatture da emettere, per un totale di € 138.490,84.

Si precisa che nel prospetto elaborato dalla società sono state riportate anche somme di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto ante 2017, somme delle quali non si terrà conto nella presente riconciliazione per quanto meglio in premessa specificato.

Di seguito il dettaglio

FATTURA N	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO TOT	NOTE	IMPEGNO	N DETERMINA	DATA
271/E DEL 16/10/2017	Ass.za e man. SUAPE-VBG e Piattaforma Applicativa e infrastruttura tecnologica dell'Ente	€ 6.000,00	Competenza OSL			
296/E DEL 22/11/2017	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2017	€ 6.000,00	Competenza OSL			
355/E DEL 28/12/2017	Pec anno 2017	€ 334,64	Competenza OSL			
119/E DEL 12/03/2019	Migrazione piattaforma SUAPE-VBG c/o DCRU	€ 4.480,00		32062512/2019	330	30/01/2019
453/E del 30/09/2019	Contributo c/esercizio ANNI 2016-2017	€ 20.323,20	Competenza OSL			
750/E del 19/12/2019	Service Desk -prog.ag. urbana rilascio piattaforma 40%	€ 36.368,00	successivamente pagata con mandato N.104/2020 del 15/01/2020 [R]	32061541/2018	3624	05/12/2018
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2009	€ 16.500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2010 - RESIDUO	€ 500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2011	€ 16.500,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Contributo c/esercizio ANNO 2012	€ 8.250,00	Competenza OSL			
DA EMETTERE	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2016	€ 8.800,00	Competenza OSL			
16/E DEL 17/01/2020 EMESSA DOPO IL 31/12/2019	Canone Suape anno 2019	€ 8.435,00	successivamente pagata con mandato N.861/2020 del 24/01/2020 [R]	32065103/2019	4297	09/12/2019
21/E DEL 21/01/2020 EMESSA DOPO IL 31/12/2019	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2019	€ 6.000,00	successivamente pagata con mandato N.1290/2020 del 20/02/2020 [R]	32064926/2019	4146	03/12/2019
TOT CREDITI VERSO COMUNE DI TERNI AL 31/12/2019		€ 55.283,00				

--	--	--	--	--	--	--	--

Per quanto sopra, il dato del debito del Comune di Terni verso la società in questione, secondo le risultanze dell'Ente, è pari ad € 55.283,00.

Lo scostamento tra le due posizioni deriva solo dall'esclusione dal computo delle somme di competenza OSL.

Crediti del Comune v/UMBRIA DIGITALE SCARL

La società dichiara di non essere debitrice nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

SVILUPPUMBRIA SPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 52470 del 30.04.2020.

Debiti del Comune v/SVILUPPUMBRIA SPA

La società dichiara di non vantare crediti verso il Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

Crediti del Comune v/SVILUPPUMBRIA SPA

La società dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per € 20.054,50 e tale dato coincide con quello secondo le risultanze dell'Ente, come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	ANNO	N DETERMINA	DATA	CAPITOLO	RESIDUO al 31.12.2019
FATTURA DA RICEVERE PER AFFITTO IMMOBILIE SITO IN TERNI - STR DELLE CAMPORE, 13 - ANNO 2018	€ 10.027,25	6060100	2018	574	22/02/2018	30100.03.008700000	€ 10.027,25
FATTURA DA RICEVERE PER AFFITTO IMMOBILIE SITO IN TERNI - STR DELLE CAMPORE, 13 - ANNO 2019	€ 10.027,25	11993227	2019	627	25/02/2019	30100.03.008700000	€ 10.027,25
TOTALE DEBITI AL 31.12.2019	€ 20.054,50						€ 20.054,50

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI TERNI

I sottoscritti Revisori del Comune di Terni, con la sottoscrizione del presente verbale, **asseverano**, i dati delle società sopraindicati, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019, dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti, per le motivazioni sopra esposte, con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

ASM TERNI SPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 34813 del 11.03.2020.

Debiti del Comune v/ASM TERNI SPA

ASM TERNI SPA dichiara di vantare crediti nei confronti del Comune di Terni per € 5.986.847,32.

Rispetto al dato indicato dalla società si segnala quanto segue:

le fatture indicate risultano tutte regolarmente registrate nella contabilità dell'Ente e ancora da pagare alla data del 31.12.2019, ad eccezione della fattura n. FE0000732 del 13.08.2019, imponibile € 3.996,71, che non risulta registrata.

Rispetto alla suddetta fattura si segnala che risulta finanziata per € 4.000,00 con impegno n. 32061284/2018, e a tal riguardo si precisa che sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, quale direzione richiedente il servizio, con nota prot. n. 58484 del 19.05.2020.

La sopra citata direzione ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 60334 del 22.05.2020, a seguito della quale sono stati effettuati ulteriori approfondimenti da parte della Direzione Attività Finanziarie, dai quali emerge che la somma di € 875,99 è presente nell'avanzo vincolato e quindi risulta comunque finanziata.

Per quanto sopra anche la fattura n. FE0000732/2019 può essere inserita tra i debiti dell'Ente verso la società e trova copertura nel bilancio.

Per quanto attiene al dato riferito alle fatture da emettere si segnala quanto segue:

N.C. da emettere su fattura n. 1290/2019 € - 4.951,39 Il dato risulta essere corretto, confermato dalla Direzione Ambiente.

Conguaglio selezione dicembre 2019 € 4.951,39 Il dato risulta essere corretto, confermato dalla Direzione Ambiente.

Con riferimento alle partite di seguito indicate si precisa che sono stati richiesti chiarimenti alla società in questione, con nota prot. n. 58373 del 19.05.2020.

MAGGIORI UTENZE 2019 € 342.338,22

MAGGIORI UTENZE 2018 € 342.338,22

INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI AL 31.12.2018 € 5.438,12

Insoluti TIA anno 2019 PEF 2020 € 1.000.000,00

La società ha fornito chiarimenti con nota prot. n. 59970 del 22.05.2020, alla quale ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione di rettifica (prot. n. 63035 del 28.05.2020) con la quale è stato

precisato che con il termine "insoluti", indicato nelle precedenti comunicazioni, ci si riferiva ai crediti inesigibili.

A tal proposito si segnala che le maggiori utenze 2018 e 2019, non possono essere al momento riconosciute, in quanto non certe, liquide ed esigibili, viste le deliberazioni AURI n. 16/2018 e 7/2019, che non hanno previsto il riconoscimento delle suddette somme.

Con riferimento agli interessi per ritardati pagamenti si segnala che l'Ufficio sta verificando anche gli eventuali interessi maturandi sui crediti del Comune verso la società ASM TERNI SPA, al fine di poter quantificare l'effettiva entità del debito fuori bilancio.

Con riferimento agli importi indicati dalla società quali crediti v/Comune di Terni per INSOLUTI TIA 2018 PEF 2019 € 1.000.000,00, INSOLUTI TIA ANNO 2017 PEF 2018 € 400.000,00, chiarito che gli stessi si riferiscono a crediti inesigibili come indicato dalla società con la nota prot. 63035/2020 sopra richiamata, si segnala che con nota prot. n. 65112/2020, la Direzione Attività Finanziarie ha comunicato alla società che gli stessi risultano essere di competenza dell'OSL e pertanto dovrà essere presentata istanza di ammissione al passivo dell'Ente.

Dovranno inoltre essere verificati:

- a) gli atti giustificativi delle quote inesigibili;
- b) il rispetto delle Linee Guida del MEF in ordine alla redazione del PEF TARES, con riferimento agli accantonamenti a fondo rischi e FCDE, riguardo anche alla copertura delle quote inesigibili.

In riferimento alle quote inesigibili di competenza del Comune, non risultano agli atti documenti di supporto.

Da ultimo si segnala che nella contabilità dell'Ente risulta l'impegno n. 32064380/2019, per gestione Cascata 2019, per un importo residuo al 31.12.2019 di € 12.000,00, e pertanto, visti l'impegno e la fattura 2018, relativi allo stesso servizio, dai quali si evince che la prestazione 2018 è stata fatturata per un importo imponibile pari ad € 9.836,06 + IVA, la suddetta somma di € 9.836,06 viene indicata quale residuo in favore di ASM al 31.12.2019.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del debito del Comune di Terni v/ASM TERNI SPA, non coincide con quanto indicato dalla società.

Crediti del Comune v/ASM TERNI SPA

ASM TERNI SPA dichiara di essere debitrice del Comune di Terni per € 1.355.953,41.

I dati dichiarati dalla società trovano riscontro nella contabilità dell'Ente, come da tabella che segue:

Debiti v/Comune di Terni al 31/12/2019	Importo	Accertamento
Aggio ambientale 2018-2019	95.205,94	11992873/2018 11996908/2019
TARI 2018	60.876,00	11990500/2018

TARI 2019	60.876,00	11994535/2019
IND. EX DELIBERA 155/2000 ANNO 2018 (residuo)	452,12	11992793/2018
IND. EX DELIBERA 155/2000 ANNO 2019	175.595,35	11995627/2019
MUTUO RAMO ENEL 1° SEM. 2018	312.500,00	11990771/2018
MUTUO RAMO ENEL 1° SEM. 2019	312.500,00	11995628/2019
MUTUO RAMO ENEL 2° SEM. 2019	312.500,00	11996907/2019
FATTURA TARI ERRONEAMENTE PAGATA AD ASM NEL 2019	25.448,00	11994535/2019
TOTALE	1.355.953,41	

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/ASM TERNI SPA, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 1.355.953,41.

TERNI RETI SRL

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 38996 del 23.03.2020.

Debiti del Comune v/TERNI RETI SRL

TERNI RETI SRL dichiara di vantare crediti nei confronti del Comune di Terni per € 1.894.804,09.

Rispetto al dato indicato dalla società si segnala quanto segue:

Le fatture emesse dalla società al 31.12.2019 risultano regolarmente registrate nella contabilità dell'Ente e ancora da pagare alla stessa data.

Il dato riferito alle fatture da emettere per "Gestione sanzioni luglio/settembre 2019" per € 107.190,40, e "Gestione sanzioni ottobre/dicembre 2019" per € 102.502,28, risulta essere corretto.

A tal proposito si segnala che le suddette prestazioni sono state fatturate nel 2020 (FT 2/FE del 11.02.2020 e FT 3/FE del 17.02.2020). Le suddette fatture sono state regolarmente accettate e registrate e finanziate con i seguenti impegni:

FT 2/FE Imp. 32065348/2019 + 32064746/2019

FT 3/FE Imp. 32065348/2019 + 32065013/2019

Con riferimento alla fattura da emettere da parte di TERNI RETI SRL, per "Gestione ZTL saldo dicembre 2018" per € 7.844,14, sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione Polizia Locale - Mobilità, in qualità di direzione affidante, con nota prot. n. 58530 del 19.05.2020.

Alla data del 03.06.2020 la suddetta nota non è stata riscontrata.

A tal proposito si segnala che si potrebbe evidenziare un debito fuori bilancio, che potrà trovare copertura nelle quote relative ai canoni di occupazione, TARI, IMU, per le annualità 2018 e 2019, tenuto conto che l'Ufficio Patrimonio ha già formalizzato la richiesta per le annualità 2016 e 2017, per l'utilizzo di maggiori superfici dei locali (prot. n. 60969/2020).

Con riferimento alla fattura da emettere per "Gestione ZTL anno 2019" per € 477.049,18, si precisa che la somma trova copertura nell'impegno n. 32065770/2019.

Con riferimento alle fatture da emettere per "Lavorazione lista di carico per invio ingiunzioni pagamento (verbali anno 2015) per € 20.900,48, e "Gestione riscossione coattiva anno 2019" per € 7.170,82, si precisa che il dato non è stato inserito tra i debiti dell'Ente verso la società in quanto riferite a prestazioni ante 31.12.2017 e quindi di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del debito del Comune di Terni v/TERNI RETI SRL, secondo le risultanze dell'Ente, non coincide con quanto indicato dalla società.

Crediti del Comune v/TERNI RETI SRL

TERNI RETI SRL dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune di Terni per € 4.030.347,07.

Rispetto al dato dichiarato dalla società si segnala quanto segue:

gli importi indicati trovano riscontro nella contabilità dell'Ente, come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE	ACCERTAMENTO	ANNO	N DETERMINA	ANNO	CAPITOLO	RESIDUO AL 31.12.2019
DEBITO PER INCASSI ZTL GEN-DIC 2018	€ 195.993,70	Importo oggetto di compensazione contabile con Amm.ne Comunale per € 122776,44	11994362	2019			30200.02.03820000	€ 195.993,70
DEBITO PER INCASSI ZTL GEN-DIC 2019	€ 171.965,75		11996912	2019	4737	31/12/2019	30200.02.03820000	171.965,76
DEBITI PER INCASSI SERV CONTRAVVENZIONI MAG-DIC 2019 (al netto di anticipazioni bolli)	€ 1.516.065,91	Dato confermato dalla Direzione Polizia Locale	VARI		599	20/02/2020		
DEBITO PER INCASSI SERV RISCOS COATTIVA GENN-DIC 2019	€ 39.108,43	competenza OSL						
COSTI CONDOMINIALI LOCALI OCCUPATI C/O CENTRO MULTIMEDIALE GENN-DIC 2018	€ 1445,02	Con riferimento a tali voci si segnala che è in corso di definizione la quantificazione del dovuto da parte della società in considerazione dell'effettiva occupazione di maggiori superfici da parte della stessa.						
COSTI CONDOMINIALI LOCALI OCCUPATI C/O CENTRO MULTIMEDIALE GENN-DIC 2019	€ 1445,05							

CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUP ANNO 2018	€ 363.349,80	importo oggetto di compensazione e contabile con Amm.ne Comunale	11994363	2019			30100.02.005700000	€ 363.349,80
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICE SETT 2018- AGO 2019	€ 300.000,00	importo oggetto di compensazione e contabile con Amm.ne Comunale	11994408	2018	208	2019	30500.99.00347	€ 300.000,00
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI S FRANCESCO SETT 2018- AGO 2019	€ 300.000,00	importo oggetto di compensazione e contabile con Amm.ne Comunale	11994364	2019	22	2019	30100.02.005700000	€ 300.000,00
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE GENN-DIC 2019	€ 740.973,37		11996909	2019	4737	31/12/2019	30100.02.005700000	€ 740.973,37
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICE SETT 2019-AGO 2020	€ 200.000,00		11996911	2019	4737	31/12/2019	30500.99.00347	€ 200.000,00
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI SAN FRANCESCO SETT 2019- AGO 2020	€ 200.000,00		11996910	2019	4737	31/12/2019	30100.02.005700000	€ 200.000,00
TOTALE DEBITI AL 31.12.2019	€ 3.286.483,59							

il dato riferito al "Debito per incassi servizio riscossione coattiva gennaio/dicembre 2019" pari ad € 39.108,43, non è stato inserito tra i crediti dell'Ente v/TERNI RETI SRL in quanto di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Con riferimento ai crediti dell'Ente per canoni di locazione immobili Centro Multimediale, si segnala che alla data del 31.12.2019 risulta un residuo di € 18,81 sull'accertamento 6340100/2018, e pertanto tale cifra viene considerata quale credito dell'Ente verso la società.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/TERNI RETI SRL, secondo le risultanze dell'Ente, non coincide con quanto indicato dalla società.

ATC SPA in liquidazione

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 53517 del 05.05.2020, rispetto alla quale l'Amministrazione ha richiesto precisazioni ed integrazioni con nota prot. n. 54320 del 07.05.2020 e ricevute ulteriori riscontri con nota prot. n. 55747 del 12.05.2020.

Debiti del Comune v/ATC SPA in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti v/Comune di Terni per € 13.252,48, relativi al c.d. "Fondo di liquidità".

La suddetta somma non trova riscontro nella contabilità dell'Ente in quanto non è mai stata riconosciuta dal Comune di Terni quale debito dello stesso nei confronti della società e pertanto mai impegната.

A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che la società ha presentato istanza di ammissione al passivo dell'Ente (OSL) per il presunto credito riferito al detto Fondo di Liquidità, maturato fino al 31.12.2017, e che suddetto credito è stato escluso dalla massa passiva con delibera OSL n. 22 del 11.02.2019, sulla base della dichiarazione dell'allora Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, prot. n. 19056 del 06.02.2019.

Crediti del Comune v/ATC SPA in liquidazione

La società dichiara di non avere debiti nei confronti dell'Ente e tale affermazione trova riscontro nella contabilità del Comune di Terni.

ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società ha fornito documentazione con nota prot. n. 55225 del 11.05.2020, rispetto alla quale sono stati richiesti chiarimenti da parte dell'Ente con nota prot. n. 56954 del 14.05.2020.

Si segnala che la suddetta dichiarazione risulta priva dell'asseverazione dell'Organo di Revisione.

Debiti del Comune v/ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per interessi moratori per un importo pari ad € 224.000,00.

Rispetto a tale somma sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sia alla società in questione che alla Direzione Polizia Locale - Mobilità, quale direzione competente rispetto al vecchio contratto di servizio, con la citata nota prot. n. 56954 del 14.05.2020.

In ogni caso preme precisare l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva dell'Ente analoga richiesta riferita al periodo di sua competenza, con Deliberazione n. 227 del 20.09.2019.

Da ultimo si segnala che nei bilanci dell'Ente non sono mai state impegnate somme al riguardo.

A tal proposito si segnala che rispetto alla partita in questione, con nota prot. n. 58508 del 19.05.2020, è stata richiesta alla società la rettifica della dichiarazione resa.

Alla data del 03.06.2020 le suddette richieste non sono state riscontrate.

Crediti del Comune v/ATC SERVIZI SPA in liquidazione

La società dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

S.I.I. SCPA

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 50552 del 27.04.2020, priva di asseverazione da parte dell'Organo di Revisione e contenente anche partite di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Nella suddetta comunicazione venivano riportate le seguenti diciture:

- (1) Il presente documento sintetizza le risultanze contabili, ma non costituisce per la SII riconoscimento di debito delle voci che non sono state espressamente accettate;
- (2) La SII considera le posizioni debitorie non esigibili (Trib. Terni sentenza n. 1222/09 del 5.11.2009; TAR Umbria sentenza n. 126/2011 del 23.11.2011 -5.5.2011).
- (3) La SII considera le posizioni debitorie non esigibili (Trib. Terni sentenza n. 1222/09 del 5.11.2009; TAR Umbria sentenza n. 126/2011 del 23.11.2011 -5.5.2011).

A tal proposito si segnala che, con nota prot. n. 58498 del 19.05.2020, sono stati richiesti alla società chiarimenti, integrazioni, nonché l'avvio di procedure volte alla parificazione delle reciproche posizioni di debito/credito.

Successivamente a tale comunicazione sono avvenuti contatti fra i rispettivi uffici competenti per l'avvio dei dovuti controlli e confronti.

In data 29.05.2020, con nota prot. n. 63269/2020, la società ha fornito chiarimenti, senza però produrre la documentazione nelle modalità richieste dall'Ente e dalla normativa (utilizzo di apposita modulistica e asseverazione dell'Organo di revisione).

In data 04.06.2020, con nota prot. n. 65187/2020, la società ha inviato un'ulteriore comunicazione, ad integrazione e sostituzione della precedente, alla quale è stato allegato il modulo richiesto dall'Ente per la certificazione dei debiti/crediti, nel quale sono state indicate esclusivamente le partite riferite agli esercizi 2018 e 2019. Si precisa che il suddetto modulo risulta sottoscritto solo dal Presidente della società e che sono state nuovamente riportate le diciture di cui all'elenco sopra riportato.

Si segnala, infine, che alla suddetta nota sono state altresì allegate due tabelle di dettaglio dei crediti da bollettazione 2018 e 2019.

Debiti del Comune v/SII SCPA

Alla suddetta nota prot. n. 65187/2020 è stato allegato il prospetto nel quale vengono indicati crediti verso il Comune di Terni per bollette emesse e da emettere anni 2018 e 2019 per € 1.413.462,16.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 684.537,85, riferito all'imponibile delle fatture registrate in contabilità, e pertanto discordante rispetto a quanto segnalato dalla società.

Nel corso del 2020 saranno necessari ulteriori approfondimenti per chiarire natura e motivazione degli scostamenti e provvedere alla parificazione delle risultanze, già avviati con nota prot. n. 58498/2020.

Crediti dell'Ente v/SII SCPA

Nel suddetto prospetto di cui alla nota prot. n. 65187/2020 è riportata una tabella nella quale vengono indicati debiti nei confronti del Comune di Terni per un totale di € 545.555,48, così composti:

Canoni di concessione 2019	286.424,75
Rimborso mutui 2019	259.130,73

Il dato trova riscontro nella contabilità dell'Ente in quanto per i suddetti importi risultano i seguenti accertamenti, ancora aperti alla data del 31.12.2019:

DESCRIZIONE	IMPORTO	ACCERTAMENTO	RESIDUO AL 31.12.2019
Canoni di concessione 2019	286.424,75	11995752/2019	286.424,75
Rimborso mutui I [^] sem. 2019	129.743,25	11995753/2019	129.743,25
Rimborso mutui II [^] sem. 2019	129.387,48	11996913/2019	129.387,48
TOTALE			545.555,48

Si segnala che nella contabilità dell'Ente risulta essere presente l'accertamento n. 6480100/2018, per un importo residuo al 31.12.2019 di € 480.600,00, per captazione della risorsa ecc., in riferimento al quale si segnala che è in corso una controversia giudiziaria giunta al Consiglio di Stato, per la quale si è in attesa di giudizio.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito del Comune di Terni v/SII SCPA, secondo le risultanze dell'Ente, risulta essere pari ad € 1.026.155,48.

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

GREENASM SRL

Alla data del 27.05.2020 la società non ha fornito i dati richiesti.

Debiti del Comune v/GREENASM SRL

Il debito del Comune di Terni v/GREENASM SRL, secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 155.527,89, ed è rappresentato dall'imponibile delle fatture passive ancora da pagare alla data del 31.12.2019, tenendo conto di quelle emesse dal 01.01.2018.

Crediti del Comune v/GREENASM SRL

Secondo le risultanze dell'Ente, il Comune di Terni non vanta crediti nei confronti della società in questione.

UMBRIA ENERGY SPA

La società ha fornito i propri dati con nota prot. n. 36935 del 17.03.2020, priva dell'asseverazione dell'Organo di revisione.

Debiti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per € 10.626,08, relativi a fatture da pagare alla data del 31.12.2019.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 109,55, pari all'imponibile della fattura n. 2019/FEPAE/000001658

Tale discordanza sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del 2020, al fine di giungere ad una parificazione delle reciproche risultanze, così come richiesto alla società con nota prot. n. 62982 del 28.05.2020.

Si segnala che a seguito di tale richiesta sono avvenuti contatti tra gli uffici dell'Ente e della società e quindi avviati i confronti ed i controlli del caso.

Crediti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS

La società ha fornito i propri dati con nota prot. n. 32972 del 06.03.2020, priva dell'asseverazione dell'organo di revisione.

Debiti e crediti del Comune di Terni v/UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA

La società dichiara di non avere né debiti né crediti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Alla data del 03.06.2020 la società non ha fornito i dati richiesti.

Debiti E Crediti del Comune di Terni v/UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Il dato dei debiti e dei crediti del Comune di Terni verso la società in questione, secondo le risultanze dell'Ente, è pari a zero.

ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società ha fornito i dati richiesti con nota prot. n. 53078/2020 e 53273/2020, e successivamente, in sostituzione delle precedenti, con nota prot. n. 55224 del 11.05.2020.

Si segnala che ogni documento prodotto risulta privo dell'asseverazione dell'Organo di revisione.

Debiti del Comune di Terni v/ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per interessi moratori per un importo pari ad € 576.000,00.

Rispetto a tale somma sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sia alla società in questione che alla Direzione Polizia Locale - Mobilità, quale direzione competente rispetto al vecchio contratto di servizio, con nota prot. n. 56958 del 14.05.2020, e alla data del 15.05.2020 non si è avuto riscontro.

In ogni caso preme precisare l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva dell'Ente analoga richiesta riferita al periodo di sua competenza, con Deliberazione n. 226 del 20.09.2019.

Da ultimo si segnala che nei bilanci dell'Ente non sono mai state impegnate somme al riguardo.

A tal proposito si segnala che rispetto alla partita in questione, con nota prot. n. 58495 del 19.05.2020, è stata richiesta alla società la rettifica della dichiarazione resa, richiesta che alla data del 03.06.2020 non ha avuto riscontro.

Con riferimento alla voce "QUOTA DI VS COMP. SPESE CONTENZIOSO BISCIONI-FINAU", si precisa che, da approfondimenti e riscontri effettuati con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, la suddetta partita risulta essere di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto riferita ad un sinistro avvenuto prima del 31.12.2017, ed in riferimento al quale l'Ufficio Assicurazioni ha già effettuato le dovute comunicazioni all'OSL.

Crediti del Comune v/ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società dichiara di avere debiti nei confronti del Comune di Terni pari ad € 33.572,00 per TARI.

Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 67.144,00 (33.572x2 - Anni 2018 e 2019) e tale circostanza è stata comunicata alla società con nota prot. n. 63403 del 29.05.2020.

ENTI E ORGANISMI

I dati riferiti i soggetti diversi dalle società sono riassunti nelle tabelle che seguono.

Si precisa che rispetto alle precedenti riconciliazioni è stato inserito anche il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in quanto rientrante nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI		
PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019		
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo

	dell'Ente	partecipato
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	NO	Doc. non prodotta
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	NO	NO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10.500,00 *	Doc. non prodotta
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	NO	**
AURI	NO	***
I.S.S.M. G. BRICCIALDI****	NO	NO
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	NO	Doc. non prodotta

* La somma di € 10.000,00 risulta essere finanziata con impegno n. 32065282/2019, ed è riferita alla quota annuale di adesione al consorzio.

La rimanente somma di € 500,00 si riferisce a fatture emesse e regolarmente registrate in contabilità, ma non ancora pagate alla data del 31.12.2019 (fatt. 305 e 346/2019).

** Si precisa che i crediti citati dal Consorzio TNS in liquidazione, nella propria certificazione, si riferiscono a periodi antecedenti al 31.12.2017 e quindi, eventualmente, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

A tal proposito si ritiene doveroso segnalare che il suddetto consorzio aveva presentato istanza di ammissione al passivo per il presunto credito derivante dalla copertura perdite 2013/2017, e che l'OSL ha escluso la suddetta istanza con deliberazione n. 24 del 11.02.2019.

*** La somma indicata da AURI quale credito nei confronti del Comune di Terni è riferita al periodo ante 31.12.2017 e pertanto, eventualmente, di competenza OSL.

****Certificazione priva dell'asseverazione dell'organo di revisione.

SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	NO	Doc. non prodotta
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	NO	NO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	NO	Doc. non prodotta
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	*	65.716,00

AURI	**	6.359,20
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	NO	NO
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	NO	Doc. non prodotta

NON ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI TERNI

I sottoscritti Revisori del Comune di Terni,

non asseverano,

i dati trasmessi dalle società sopra indicate, da pag. 6 a pag. 17 del presente verbale, secondo il dettato dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti, per le motivazioni sopra esposte, con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011 si segnala alla Giunta Comunale che alcune società non hanno:

- risposto e fornito nessuna documentazione;
- altre Società pur avendo risposto non hanno prodotto la dichiarazione sottoscritta, da parte dei rispettivi organi di controllo;
- da ultimo si riscontra che i dati contenuti nelle dichiarazioni pervenute sono discordanti con la contabilità dell'Ente.

Si invita pertanto l'Ente a definire i rapporti creditor/debitori entro la chiusura dell'anno finanziario corrente.

Alle ore 13,00 viene sciolta la riunione previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

L'originale del presente verbale verrà conservato presso la Direzione Attività finanziarie, Servizio Ragioneria del Comune di Terni.

Il Collegio dei Revisori

Carlo Ulisse Rossi



Fiorella Pezzetti



Roberto Frasca

