

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21/2005 (I)	QUOTA FITTI ALL'ERARIO	08021.04.114300	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29/2005 (I)	COMPLETAMENTO P.R.G.	08022.02.206400	2017	3.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,66
24/2007 (I)	OPERE IDRAULICHE VALLONE 31	10052.02.309800	2017	2.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,70
162/2014 (I)	riparazione impianto di sollevamento Villa San Nicola	11011.03.122800	2016	12.263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,28
195/2016 (I)	Manutenzione strade e verde comunale	09022.02.350300	2016	549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,55
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2017	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
24/2018 (I)	CONVENZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI SOCIALI CAAF ACLI	12071.03.140000	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
30/2018 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2018	9.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,74	3.349,58
63/2018 (I)	CONSUMI UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.059204	2018	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	428,82	71,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
196/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI SISTEMAZIONE STRADA PIEDIPONTE- PIANO DELLA GUARDIA	08022.02.206200	2019	14.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,96
203/2018 (I)	SPESE ECONOMATO PER UFFICIO	01021.03.008203	2018	415,82	0,00	-288,14	-288,14	0,00	0,00	127,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
248/2018 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI FISCALITA' LOCALE E ACCERTAMENTO TRIBUTI	01021.04.013400	2018	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20	2.471,80
281/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2018	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
290/2018 (I)	PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01061.03.025400	2018	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
363/2018 (I)	UTENZE CAMPO SPORTIVO	06011.03.082400	2018	1.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72
374/2018 (I)	CANONI ATTRAVERSAMENTO VALLUNE TRENTUNO	01021.04.013400	2018	1.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,55
386/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER SUBENTRO A.N.P.R.	01071.03.027403	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
396/2018 (I)	SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.097601	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,12	2.333,88
401/2018 (I)	CONVENZIONE DI SEGRETERIA	01021.01.005603	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,52	23.035,48
3/2019 (I)	CONTRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	10051.03.101800	2019	0,00	8.130,08	-0,02	-0,02	0,00	5.420,04	2.710,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
22/2019 (I)	UTENZE COMUNALI ACQUA	01021.03.011804	2019	0,00	2.148,33	0,00	0,00	0,00	1.580,98	567,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
23/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	12091.03.148803	2019	0,00	1.185,87	0,00	0,00	0,00	859,35	326,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
24/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	06011.03.083000	2019	0,00	1.000,00	-301,61	-301,61	0,00	588,41	109,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
25/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	06011.03.082400	2019	0,00	536,30	0,00	0,00	0,00	422,54	113,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
26/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	09031.03.125001	2019	0,00	500,00	-52,80	-52,80	0,00	299,61	147,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30/2019 (I)	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VILLA SAN NICOLA	11011.03.122800	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33/2019 (I)	ICARICO PER INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO STUDIO AGRONOMIC PUC	01061.03.025400	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34/2019 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.064807	2019	0,00	28.000,00	-3.397,12	-3.397,12	0,00	21.989,28	2.613,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
41/2019 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE	01021.04.013600	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.871,09	1.128,91
54/2019 (I)	LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600	2019	0,00	1.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,81
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
55/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	01052.02.203805	2019	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
56/2019 (I)	IVA SPLYT 2019	99017.02.900504	2019	0,00	131.305,57	-50.000,00	-50.000,00	0,00	71.958,80	9.346,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
57/2019 (I)	UTENZE GAS.ENEL.TIM.ALTO CALORE PROTEZIONE CIVILE - SALA CONSILIARE	11011.03.115400	2019	0,00	3.000,00	-698,72	-698,72	0,00	1.490,12	811,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
58/2019 (I)	UTENZE ENEL -ALTO CALORE-GAS STRUTTURA POLIFUNZIONALE	06011.03.083000	2019	0,00	3.000,00	-1.354,91	-1.354,91	0,00	1.527,61	117,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
61/2019 (I)	UTENZE UFFICI COMUNALI ENEL -ALTO CALORE	01021.03.011804	2019	0,00	3.646,89	0,00	0,00	0,00	2.935,20	711,69
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
63/2019 (I)	CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2019	0,00	70.000,00	-5.594,15	-5.594,15	0,00	54.522,90	9.882,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
64/2019 (I)	SPESE MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2019	0,00	55.000,00	-3.128,28	-3.128,28	0,00	41.214,96	10.656,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
66/2019 (I)	SERVIZIO TRASMISSIONE FIR	09031.03.125001	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
69/2019 (I)	ASFALTO A FREDDO	10051.03.097600	2019	0,00	1.000,00	-222,86	-222,86	0,00	563,64	213,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
72/2019 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDEFFERENZIATI	09031.03.126000	2019	0,00	96.055,56	0,00	0,00	0,00	78.011,43	18.044,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73/2019 (I)	RI TIRO E TRASPORTO A DISCARICA CASSONI	09031.03.125600	2019	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.542,72	36.457,28
74/2019 (I)	CONVENZIONE IRPINIA AMBIENTE ,CANONI MENSILI	09031.03.125600	2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	54.016,96	25.983,04
80/2019 (I)	PROGETTO LAVORI IMPIANTI TERMICI	01052.02.203805	2019	0,00	44.924,80	0,00	0,00	0,00	24.562,00	20.362,80
84/2019 (I)	SPESE ECONOMATO SCUOLE MEDIE	04021.03.061602	2019	0,00	500,00	-285,60	-285,60	0,00	157,20	57,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
87/2019 (I)	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09022.02.350300	2019	0,00	2.000,00	-265,00	-265,00	0,00	800,00	935,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
92/2019 (I)	CONTRATTO CEDEPP	01031.03.014802	2019	0,00	14.000,00	-519,00	-519,00	0,00	10.675,00	2.806,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
103/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04011.03.056603	2019	0,00	1.500,00	-74,06	-74,06	0,00	1.131,88	294,06
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
104/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.059203	2019	0,00	1.500,00	-70,01	-70,01	0,00	1.237,67	192,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
105/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04021.03.061803	2019	0,00	1.000,00	-96,18	-96,18	0,00	735,20	168,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
106/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.071402	2019	0,00	1.000,00	-10,60	-10,60	0,00	694,38	295,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
108/2019 (I)	SPESE ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO	09022.02.350300	2019	0,00	500,00	-208,50	-208,50	0,00	0,00	291,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
114/2019 (I)	QUOTA COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO DEL TEMPO	01021.04.013400	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00	8.298,00
116/2019 (I)	FORNITURA MANIFESTI UFFICI COMUNALI	01021.03.008207	2019	0,00	1.000,00	-556,51	-556,51	0,00	0,00	443,49
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
118/2019 (I)	CARBURANTE PER AUTOVETTURA WUU	03011.03.046608	2019	0,00	1.776,63	0,00	0,00	0,00	450,00	1.326,63
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
123/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE EDILE STRADALE	10051.03.097600	2019	0,00	500,00	-264,08	-264,08	0,00	134,20	101,72
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
135/2019 (I)	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AI CONSIGLIERI	010111.03.002401	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.995,44	8.004,56
138/2019 (I)	ACQUISTO BUSTE NU	09031.03.125007	2019	0,00	2.000,00	-116,04	-116,04	0,00	725,00	1.158,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
139/2019 (I)	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI	010111.03.003402	2019	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
147/2019 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	010111.03.003400	2019	0,00	6.900,00	-678,77	-678,77	0,00	3.785,03	2.436,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
148/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE PROFETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	10052.02.315400	2019	0,00	6.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,56
149/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE III LOTTO	12082.02.377800	2019	0,00	5.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,72
150/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA III LOTTO	12082.02.377800	2019	0,00	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
152/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	01021.03.008201	2019	0,00	400,00	-43,58	-43,58	0,00	173,42	183,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
154/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE	040111.03.056401	2019	0,00	1.000,00	-230,76	-230,76	0,00	512,05	257,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
163/2019 (I)	EMOLUMENTI SEGRETARIA COMUNALE	01021.01.005601	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247,96	21.752,04
167/2019 (I)	REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.027402	2019	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
173/2019 (I)	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CESINE GIARDINO	10052.02.315400	2019	0,00	43.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.902,44
175/2019 (I)	CONVENZIONE LA CASA DI BILLY RICOVERO CANI	030111.03.046600	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.458,15	1.041,85
177/2019 (I)	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO	12092.02.440900	2019	0,00	3.279,76	-0,40	-0,40	0,00	0,00	3.279,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
182/2019 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE	011111.03.012400	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
187/2019 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2019	011111.01.032300	2019	0,00	21.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
189/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12091.03.147401	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
192/2019 (I)	ALLOGGIO PER ALLONTAMENTO MINORE	01021.04.013400	2019	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
199/2019 (I)	RIMBORSO TASSE NON DOVUTE	01031.03.015800	2019	0,00	2.700,00	-4,70	-4,70	0,00	2.407,30	288,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
201/2019 (I)	INTERVENTI DANNI ATMOSFERICI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600	2019	0,00	5.063,00	-1.012,60	-1.012,60	0,00	0,00	4.050,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
204/2019 (I)	AGIO INCASSI ACCERTAMENTI IMU- TASI	01021.04.013400	2019	0,00	5.000,00	-620,68	-620,68	0,00	1.328,34	3.050,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
205/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.058200	2019	0,00	1.500,00	-442,46	-442,46	0,00	244,00	813,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
208/2019 (I)	ACQUISTO SALE	10051.03.097000	2019	0,00	800,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	793,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
212/2019 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DI NOVEMBRE 2019	10051.03.097602	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
219/2019 (I)	QUOTA CONSORTILE 2018	01021.04.013400	2019	0,00	15.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,00
221/2019 (I)	restituzione anticipazione di cassa	60015.01.448000	2019	0,00	21.861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,13
TOTALI				100.554,68	907.906,44	-70.545,14	-70.545,14	0,00	494.942,26	442.973,72