

Delegato B)

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 57 del 18/06/2020
Segretario Comunale
Segretario Generale
F. De Santis
Della Giada De Francesco

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAD, AVC, AVL, AVL, COM, ERA, FPI, FP2, FPV, IND, INE, INS, NOD, PRE, REL, SCO, SGR

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo				
Titolo 1							
Organi istituzionali							
10 0 2013	U.1.03.02.0	spese di rappresentanza cerimonie e convegni	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
01.01.1	D 360/1	1 2013 NOLEGGIO PULMAN		0,00	0,00	0,00	-484,00
	GRAC19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-484,00
52 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI TRATTAMENTO ACCESSORIO	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
01.11.1	D CTBTRATTAC	2017 VERSAMENTO CTB PREVIDENZIALI SU EROGAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI		0,00	0,00	0,00	-4,91
	GRA19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-4,91
70 0 2010	U.1.10.99.9	Spese per corsi di aggiornamento al personale	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
01.02.1	D 377/1	1 2010 GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' DELL'IRAP MISTA		0,00	0,00	0,00	-318,00
	GRAC19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-318,00
87 0 2018	U.1.03.02.0	Spese telefoniche	36.467,73	36.453,48	17.125,55	19.327,93	14,25
01.02.1	D D0672	0001 2018 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO		753,87	139,80	614,07	-14,25
	GRAC19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-14,25
88 0 2016	U.1.03.02.1	Spese di pulizia	387,25	0,00	0,00	0,00	387,25
01.02.1	D D0516	0001 2016 AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER PERIODO 01/10/2016-31/12/2016 DEL SERVIZIO DI		0,00	0,00	0,00	-387,25
	GRAC19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-387,25
93 1 2012	U.1.03.02.0	Compenso concessionario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.04.1	D 895/1	1 2012 RECUPERO SOMME COME DA SENTENZE		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	GRAC19 del 31/12/2019	INS Insussistenza					-1.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
99 0 2016	Atto								
01.11.1	U.1.03.02.0	SPESA PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI				184,39	0,00	0,00	184,39
	D 00003	2014	FORNITURA DUE FONTANE 2016	INS	Insussistenza	0,00	0,00	0,00	-184,39
	GRIAC19 del 31/12/2019								-184,39
100 0 2018	U.1.03.02.1	Fornitura energia elettrica altri immobili comunali				36.397,86	35.989,75	0,00	408,11
01.11.1	D 00014	2018	energia elettrica da 2017/003456pa a 2017/007086pa - CREDITORE ORIGINARIO +	INS	Insussistenza	9.435,40	9.435,40	0,00	-408,11
	GRIAC19 del 31/12/2019								-408,11
138 0 2012	U.1.03.02.1	Spese per illi, arbitraggio consulenze				2.528,56	2.050,63	2.050,63	477,93
01.02.1	D 5/1	1	2012	Incarico bianchi,		0,00	0,00	0,00	-477,93
	GRIAC19 del 31/12/2019								-477,93
138 0 2018	U.1.03.02.1	Spese per illi, arbitraggio consulenze				30.364,75	30.364,65	22.504,12	7.860,53
01.02.1	D D0408	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ALL'AVV. BIANCHI DOMENICO PER INCARICO	INS	0,00	0,00	0,00	-0,10
	GRIAC19 del 31/12/2019								-0,10
195 1 2017	U.1.03.01.0	SEPSE VARIE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE URBANISTICA				208,80	208,60	24,40	184,20
01.06.1	D D0347	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICAZIONE RESTITUZIONE ATTI -	INS	86,60	0,00	86,60	-0,20
	GRIAC19 del 31/12/2019								-0,20
202 0 2016	U.1.03.02.1	Spese per consulenze immateria edilizia urbanist.				192,19	0,00	0,00	192,19
01.06.1	D D0204	0001	2016	Impegno di spesa per l'adeguamento alle prescrizioni A.70 del codice di rete GSE -	INS	0,00	0,00	0,00	-192,19
	GRIAC19 del 31/12/2019								-192,19
356 0 2018	U.1.02.01.9	Imposte, tasse, contributi ed Iva				5.691,15	5.653,65	4.423,32	1.230,33
01.11.1	D D0508	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI DACIA DUSTER	INS	115,00	0,00	115,00	-37,50
	GRIAC19 del 31/12/2019								-37,50
391 0 2018	U.1.03.02.1	SPESA POSTALI				1.110,81	1.106,23	0,00	4,58
01.04.1	D D0657	0001	2018	Acquisto carta formato A/4. Impegno di spesa.	INS	125,42	125,42	0,00	-4,58

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni		Mandati	Da Reportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				Importo			Da Reportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo							Eliminato
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							
392 0 2007	U.1.03.02.0	SPESA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI			174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	174,10
01.04.1	D	757/1	1	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	-174,10
	GRIAC19 del 31/12/2019	AAP	Avanzo accantonato - accertamenti passività potenziali (toni spese e rischi)							-174,10
392 0 2018	U.1.03.02.0	SPESA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI			70.864,62	68.864,62	48.101,65	20.762,97		2.000,00
01.04.1	D	D0596	0001	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							
532 0 2017	U.1.03.01.0	Corredo, casermaggio, ecc agli agenti comunali			163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23
03.01.1	D	D0658	0001	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	-163,23
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							-163,23
533 0 2017	U.1.03.02.9	Spese per carburante			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
03.01.1	D	D0611	0002	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							-12,00
647 0 2009	U.1.03.02.0	Spese riscaldamento			1.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,39
04.01.1	D	1190/1	1	2009		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.301,39
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							-1.301,39
648 0 2017	U.1.03.01.0	Scuola Materna: Spese generali di funzionamento			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04.01.1	D	D0506	0002	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							-60,00
648 0 2018	U.1.03.01.0	Scuola Materna: Spese generali di funzionamento			1.000,00	646,60	0,00	646,60		353,40
04.01.1	D	D0321	0001	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	-353,40
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza							-353,40
650 0 2018	U.1.03.02.0	Canone telefonico			768,56	465,72	465,72		0,00	302,84
04.01.1										

For
5/2
ET
91

Cod. Bilancio	PDC fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto	Codice	Motivo					
	D	D0027	0001	2018	IMPEGNO VODAFONE 2018	115,72	115,72	0,00	-302,84
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-302,84
692 0 2018									
	U.1.03.01.0	Istruzione primaria: Spese generali di funzionamento				85,40	0,00	85,40	2.414,60
04.02.1									
	P	D0321	0001	2018	VIGILANZA SUSSIDIARIA: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	-2.414,60
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-2.414,60
695 0 2014									
	U.1.03.02.0	Spese di riscaldamento				290,00	0,00	0,00	290,00
04.02.1									
	D	00961		2014	PERIODO ANNO 2014 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	-290,00
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-290,00
734 0 2018									
	U.1.03.01.0	Istruzione secondaria: Spese generali di funz.				1.439,84	206,24	0,00	1.233,60
04.02.1									
	D	D0321	0002	2018	VIGILANZA SUSSIDIARIA: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	-1.233,60
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-1.233,60
738 0 2018									
	U.1.03.02.0	Spese telefoniche				1.700,00	1.060,90	633,81	5,29
04.02.1									
	D	00011		2018	SPESE TELEFONICHE	1.694,71	1.060,90	633,81	-5,29
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-5,29
808 1 2018									
	U.1.04.02.0	Fondo per ESENEZIONE MENSA SCOLASTICA (n.81 bambini x 3 pasti x 32 settimane x3,5)				22.550,00	22.229,04	316,48	4,48
04.06.1									
	D	D0639	0001	2018	Affidamento ed impegno di spesa in favore della Sig.ra Emma Moriconi - cedole librarie	758,39	758,39	0,00	-4,48
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-4,48
809 0 2015									
	U.1.03.02.0	Spese fornitura gas				1.474,01	750,00	612,00	112,01
04.06.1									
	D	00182		2015	PERIODO FEBBRAIO 2015 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	-112,01
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-112,01
930 1 2017									
	U.1.03.02.1	Spese gestione Museo Civico				100,00	0,00	8,08	91,92
05.01.1									
	D	D0259	0001	2017	Affidamento ed impegno di spesa alla e-consulting srl - corso formazione addetti servizi	8,08	0,00	8,08	-91,92
		GRAC19 del 31/12/2019			INS	Insussistenza			-91,92

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni		Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo		Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato
930 1 2018	U.1.03.02.1	Spese gestione Museo Civico							25,06
05.01.1	D	D0683	0001	2016	Affidamento direzione scientifica Museo Civico "Città di Cave"		5.540,80	0,00	-25,06
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		5.540,80	0,00	-25,06
1036 0 2014	U.1.03.02.0	Spese per spettacoli emanifestazioni culturali							73,20
05.02.1	D	00697	2014	2014	FORNITURA MANIFESTI SCUOLABUS		0,00	0,00	-73,20
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		0,00	0,00	-73,20
1036 0 2015	U.1.03.02.0	Spese per spettacoli emanifestazioni culturali							353,80
05.02.1	D	00094	2015	2015	GRAFICA MANIFESTI E IDEAZIONE LOGO		0,00	0,00	-109,80
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		0,00	0,00	-109,80
	D	00099	2015	2015	AUDIO VIDEO LUCI PER PRESENTAZIONE SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI		0,00	0,00	-244,00
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		0,00	0,00	-244,00
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	-353,80
1040 0 2016	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CON FINALITA' CULTURALE E SPORTIVE							5,16
05.02.1	D	D0380	0002	2016	Affidamento alla Pubblesse realizzazione targa.		0,00	0,00	-5,16
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		0,00	0,00	-5,16
1416 1 2018	U.1.03.02.1	OPERAZIONI CIMITERIALI							1.325,42
12.09.1	D	D0481	0001	2018	Impegno di spesa in favore della Magli' servizi Srl.		18.691,54	0,00	-1.325,42
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		18.691,54	0,00	-1.325,42
1431 0 2017	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale							572,00
01.11.1	D	D0087	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ARCH. BRENNIA GIANCARLO PER IL		3.234,40	2.600,00	-572,00
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		634,40	2.600,00	-572,00
1431 0 2018	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale							8.250,02
01.11.1	D	D0591	0001	2017	impefno di spesa alla ditta Siget Italia per la ristrutturazione della centrale idrica presso		8.250,01	387,98	0,01
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS		Insussistenza		0,00	0,00	-0,01

Nov
47
91

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni		Mandati	Da Riportare		Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo			Da Riportare		Eliminato
	Atto	Codice	Motivo									
1573 1 2018	U.1.04.02.0	RIDUZIONI TARI FAMIGLIE E ANZIANI				5.718,19	0,00	0,00		0,00		5.718,19
01.11.1	D 00229	2018	RIDUZIONI TARI 2018				0,00	0,00		0,00		-5.718,19
	GRAC19 del 31/12/2019		COM	COMPENSAZIONE								
1574 0 2018	U.1.03.02.1	Nettezza Urbana: Spese generali di funzionamento				901.631,26	901.114,41	889.323,62		11.730,79		516,85
09.03.1	D D0442	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER 11 mesi di LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE			2.483,15	238,37		2.244,78		-516,85
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-516,85
1681 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI				1.654,33	1.653,27	1.653,27		0,00		1,06
12.01.1	D D0601	0001	2018	Affidamento ed impegno di spesa in favore della Sig.ra Lucidi Maria Antonietta - cedole			80,18	80,18		0,00		-0,63
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-0,63
	D D0638	0001	2018	Impegno di spesa - cedole librarie a.s. 2018/2019 - Matlogno.			172,24	172,24		0,00		-0,43
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-0,43
				TOTALE IMPEGNI			252,42	252,42		0,00		-1,06
1841 0 2018	U.1.02.01.0	VERSAMENTO I.R.A.P.				471,37	314,09	314,09		0,00		157,28
12.05.1	D ONERPREASS	2018	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZ. AL PERS. DIP.UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO				314,09	314,09		0,00		-157,28
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-157,28
1876 0 2018	U.1.03.02.1	Spese per l'assistenza delle persone anziane				135.493,45	135.493,45	119.932,49		15.560,96		2,00
12.03.1	D D0607	0001	2018	RSA 2018 Gestione Sanitaria Italiana.			2.324,10	2.324,10		0,00		-2,00
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-2,00
1876 1 2018	U.1.03.02.1	Spese per assistenza anziani in strutture riabilitative				22.050,49	20.975,39	14.164,49		6.810,90		1.075,10
12.03.1	D D0022	0001	2018	Strutture riabilitative 2018 - primo semestre. impegno originariamente per OPERA DON			7.710,45	7.366,40		354,05		-1.075,10
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-1.075,10
1894 1 2016	U.1.03.02.9	PROSECUZIONE PROGETTO MENSA SOCIALE CON FONDI COMUNALI				1.660,00	960,00	960,00		0,00		700,00
12.05.1	D D0278	0001	2016	Tirocini formativi Distretto Asl Rm G Cave.			0,00	0,00		0,00		-700,00
	GRAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza								-700,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto	Codice	Motivo							
1899 0 2015	U.1.03.02.1	Spese per funzioni sociali			10.406,64	0,00	0,00	0,00	10.406,64	
12.05.1	D 00032	2015	PERIODO NOVEMBRE 2014 AEC SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.406,64	
	GRIAC2019 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-10.406,64	
1899 0 2018	U.1.03.02.1	Spese per funzioni sociali			32.953,11	32.236,14	27.490,19	4.745,95	716,97	
12.05.1	D D0441	0001	2018	Servizio assistenza educativa domiciliare settembre 2018.	426,91	0,00	0,00	426,91	-273,65	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-273,65	
	D D0528	0001	2018	Servizio assistenza educativa domiciliare ottobre 2018.	421,43	0,00	0,00	421,43	-279,13	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-279,13	
	D D0680	0001	2018	Servizio assistenza educativa domiciliare novembre 2018.	186,09	0,00	0,00	186,09	-164,19	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-164,19	
	TOTALE IMPEGNI				1.034,43	0,00	0,00	1.034,43	-716,97	
1899 5 2009	U.1.04.02.0	SPESA PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI			958,48	0,00	0,00	0,00	958,48	
12.05.1	D 1204/1	1	2009	PERIODO 2013/2014-2014/2015 - SERVIZIO A.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	-958,48	
	GRIAC2019 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-958,48	
1901 0 2015	U.1.03.02.9	Centro comprensoriale peratività sociali portatorihandicap - rimborso spese			1.741,75	0,00	0,00	0,00	1.741,75	
12.05.1	D 00543	2015	integrazione contributo asilo nido		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,75	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-1.741,75	
1901 0 2018	U.1.03.02.9	Centro comprensoriale peratività sociali portatorihandicap - rimborso spese			24.566,56	23.891,56	2.012,56	21.879,00	676,00	
12.05.1	D 00245	2018	fondo per rimborso esenzione e riduzione buono in base alle fasce di reddito		2.012,56	2.012,56	0,00	0,00	-676,00	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-676,00	
1904 0 2013	U.1.03.02.1	Destinazione fondi regionali per prevenzione e contrasto di sovraindebitamento e usura			600,13	0,00	0,00	0,00	600,13	
12.05.1	D 744/1	1	2013	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE E	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,13	
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS Insussistenza						-600,13	
2008 0 2018	U.1.03.02.0	Spese per la manutenzione delle strade e piazze			790,60	626,39	366,00	260,39	164,21	

How *ET* *GI*

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni		Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo			Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato
	D D0625	0001	2018	ulteriore impegno di spesa per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione tra	260,39		0,00	260,39	-164,21
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza						
2009 0 2008	U.1.03.02.9	SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA							-164,21
10.05.1	D 1134/1	1	2008	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	9.936,99	9.936,99		0,00	0,01
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza		9.936,99	9.936,99		0,00	-0,01
2028 0 2018	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITICONSOLIDATI							-0,01
10.05.1	D 00121		2018	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI IN SCADENZA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza		0,00	0,00		0,00	-0,07
2447 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE							-0,07
01.11.1	D COCOCOCER		2018	SPESE PER CORRESPENSIONE COMPENSO MEMBRO OIV ANNO 2018	904,88	0,00	0,00	0,00	904,88
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza		0,00	0,00		0,00	-904,88
Totale Titolo 1									
				TOTALE CAPITOLO 1	1.409.949,86	1.371.224,32	1.252.869,41	118.354,91	-904,88
				TOTALE IMPEGNI	64.374,51	56.423,30	7.951,21		-38.725,54
Titolo 2									
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
2665 1 2018	U.2.05.99.9	Allestimento ferrovia e manutenzione straordinaria							
05.02.2	D D0228	0001	2018	Impegno di spesa e nomina gruppo di lavoro per intervento di realizzazione del	30.031,48	29.954,30	13.125,95	16.828,35	77,18
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza		110,08	110,08		0,00	-77,09
	D D0562	0001	2018	Impegno di spesa per la realizzazione di una linea elettrica per la pubblica illuminazione e		0,00	0,00	0,00	-77,09
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza					0,00	-0,09
				TOTALE IMPEGNI					-0,09
2732 0 2016	U.2.02.01.0	Servizio necroscopico:Coste ecc. di beni immobili				110,08	110,08	0,00	-77,18
12.09.2	D 662/1	1	2012	DELIB. GM N. 169/11 N. 60 LOCULI CIMITERIALI/det. 7/12 indizione garadet. 67/12	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza		0,00	0,00		0,00	-260,26
2794 0 2016	U.2.02.01.0	Interventi impianti sportivi comunali							-260,26
06.01.2	D D0396	0001	2016	Incendio all'ing. Emanuele Lucchi per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché	3.502,64	746,64	0,00	746,64	2.756,00
					0,00	0,00		0,00	-2.756,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto										
	GRIAC2019 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-2.756,00		
2794 0 2017	U.2.02.01.0	Interventi impianti sportivi comunali				21.882,58	21.864,34	16.595,86	5.268,48	18,24	
06.01.2	D	D0217	0001	2017	lavori di rimozione e sostituzione del manto di erba sintetica del campo sportivo L. Arvola -		6.240,00	6.240,00	0,00	-18,24	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-18,24		
2834 0 2018	U.2.02.01.9	Viabilità e illm. pubbl.:costr.ecc.di beni immobili (via speciano)				61.535,29	61.535,28	19.498,62	42.036,66	0,01	
10.05.2	D	D0289	0001	2019	Impegno di spesa per l'assistenza di ditte qualificata allo spostamento del contatore e		289,99	0,00	289,99	-0,01	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-0,01		
2849 1 2009	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO				401,93	0,00	0,00	0,00	401,93	
10.05.2	D	1259/1	1	2009	Impegno fondi finanziati con avanzo vincolato 2009 derivante da mutuo- det. 76 incarico		0,00	0,00	0,00	-401,93	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-401,93		
2906 0 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
08.01.2	D	D0502	0002	2016	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CASE POPOLARI IN		0,00	0,00	0,00	-0,01	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-0,01		
						TOTALE CAPITOLI	117.614,19	114.100,56	49.220,43	64.880,13	3.513,63
						TOTALE IMPEGNI	6.640,07	6.350,08	289,99	-3.513,63	
Totale Titolo 2											
Titolo 7											
Servizi per conto terzi - Partite di giro											
2940 0 2018	U.7.01.03.0	Versamento ritenute previdenz ed assistenz. al pers.				16.867,68	16.173,33	16.173,33	0,00	694,35	
99.01.7	D	RITPREVER		2018	VERSAMENTO RIT. PREVID. SU RETR. LORDE EROGATE AL PERS. DIP. ANNO 2018		16.173,33	16.173,33	0,00	-694,35	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-694,35		
2948 0 2017	U.7.01.03.9	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi				397,32	0,00	0,00	0,00	397,32	
99.01.7	D	VERSCTERZI		2017	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI ANNO 2017		0,00	0,00	0,00	-397,32	
	GRIAC19 del 31/12/2019	INS				Insussistenza			-397,32		
2948 0 2018	U.7.01.03.9	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
99.01.7	D	VERSCTERZI		2018	VERSAMENTO RIT. AL PERSONALE C/TERZI ANNO 2018		0,00	0,00	0,00	-8,00	

Scus
[Signature]
48
OK

Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni		Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo				Eliminato
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-8,00
2970 0 2015	U.7.02.99.9	Somme vers. da Enti e priv. Il cui importo viene distr.			1.162,33	982,00	732,00	250,00	180,33
99.01.7	D 00072		2015	TRATTENIMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,33
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-180,33
2970 0 2016	U.7.02.99.9	Somme vers. da Enti e priv. Il cui importo viene distr.			245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
99.01.7	D 00045		2016	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TPL E BOLLI	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-245,00
2970 0 2017	U.7.02.99.9	Somme vers. da Enti e priv. Il cui importo viene distr.			12,19	0,00	0,00	0,00	12,19
99.01.7	D 00222		2017	CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 01.05.2017 - 30.10.2017 AL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,19
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-12,19
2970 0 2018	U.7.02.99.9	Somme vers. da Enti e priv. Il cui importo viene distr.			26.508,70	23.811,80	1.363,50	22.448,30	2.696,90
99.01.7	D 00001		2018	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.623,27
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-2.623,27
	D 00058		2018	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 01.01.2018 - 23.02.2018 SPETTANTI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-0,01
	D 00128		2018	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,60
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-3,60
	D 00129		2018	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 24/02/18 - 23/05/18 AL	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-0,01
	D 00148		2018	CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM. LE DOTT. SSA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-0,01
	D D0494	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO SERVIZIO DI ISPEZIONE AMBIENTALE - REITELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
	GRIAC19 del 31/12/2019		INS	Insussistenza					-70,00
	TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.696,90
5000 0 2018	U.7.01.01.0	Riversamento Erario Iva Istituzionale			20.628,09	17.656,81	17.656,81	0,00	2.971,28
99.01.7	D 00078		2018	IVA ISTITUZIONALE DA RIVERSARE ALL'ERARIO	17.656,81	17.656,81	0,00	0,00	-2.971,28

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Reportare	Eliminato
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Reportare	Eliminato
	Alto	Codice	Motivo					Eliminato
	GR/AC19 del 31/12/2019	INS	Insussistenza					-2.971,28
Totale Titolo 7				TOTALE CAPITOLI	58.623,94	35.925,64	22.698,30	7.205,37
				TOTALE IMPEGNI	33.830,14	33.830,14	0,00	-7.205,37
				TOTALE CAPITOLI	1.543.948,82	1.338.015,48	205.933,34	49.444,54
TOTALI GENERALI				TOTALE IMPEGNI	104.844,72	96.603,52	8.241,20	-49.444,54

Scus

Et
Gi

