

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti - Quota competenza - Allegato B

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE PROC. : (RP) - ECONOMATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20/2019 (A)	Anticipazione fondo Eoconomale 2019	90100.99.606100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	2.809,15	1.190,85
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
606/2018 (A)	Convenzione con il Comune di Lignano Sabbiadoro per l'utilizzo parziale di personale dipendente - ac	30500.02.305510000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	15.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,88	5.488,12
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
23/2019 (A)	Servizio mense scolastiche - Accertamento 2019	30100.02.301850000 (RP) - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE	2019	0,00	180.000,00	-11.776,94	-11.776,94	0,00	166.354,53	1.868,53
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
25/2019 (A)	Servizio presso il CAMPP - Accertamento 2019	30500.99.305110000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	65.411,08	9.588,92
28/2019 (A)	Affitto alloggi comunali 2019	30100.03.302200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.019,90	0,00	0,00	0,00	2.019,90	0,00
33/2019 (A)	Concessioni cimiteriali 2019	30100.03.302302000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	31.502,99	0,00	0,00	0,00	31.502,99	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35/2019 (A)	Diritti di notifica 2019 - CASSA	30100.02.301300000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	1.352,18	0,00
36/2019 (A)	Diritti di riproduzione atti 2019 - CASSA	30100.02.305550016 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
85/2019 (A)	Concessione nuovi loculi nel cimitero di Muscoli	30100.03.302400002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.407,56	-4.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
290/2019 (A)	Accertamento diritti rogito e spese contratto Lavori demolizione ex caserma M.te Pasubio	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
290/2019 (A)	Accertamento diritti rogito e spese contratto Lavori demolizione ex caserma M.te Pasubio	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.112,78	0,00	0,00	0,00	1.112,78	0,00
294/2019 (A)	Accertamento spese atto di sottomissione LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
294/2019 (A)	Accertamento spese atto di sottomissione LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	510,82	0,00	0,00	0,00	510,82	0,00
305/2019 (A)	Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia - anno 2019	30500.02.305510001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	32.306,40	-4.206,40	0,00	0,00	14.929,00	13.171,00
312/2019 (A)	VERSAMENTO CANONE 2019 PER 'PARCO SCOUT' VIA BADEN POWELL,3 CERVIGNANO DEL FRIULI	30100.03.302100000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
395/2019 (A)	Concessione cimiteriale - Loculo n. 19 fila 3^ Blocco V Cimitero di Muscoli - M.M.	30100.03.302400002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.203,78	-2.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00
424/2019 (A)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
424/2019 (A)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	444,59	0,00	0,00	0,00	444,59	0,00
464/2019 (A)	Accoglinza residenziale extra CAMPP . es. 2018 - accert. contributo LR 41/96 art. 20	30500.99.305900021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14.527,80	0,00	0,00	0,00	14.527,80	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
486/2019 (A)	Accertamento spese contratto NIDO COMUNALE	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
486/2019 (A)	Accertamento spese contratto NIDO COMUNALE	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.358,80	0,00	0,00	0,00	2.358,80	0,00
497/2019 (A)	Rinnovo contratto di locazione di alloggio comunale di via Muro Gemini 3 (01/09/2019-31/08/2023) arr	30100.03.302200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	992,75	0,00	0,00	0,00	874,68	118,07
502/2019 (A)	Riqualficazione del centro storico di via Roma con applicazione zone 30 - spese contrattuali	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
502/2019 (A)	Riqualficazione del centro storico di via Roma con applicazione zone 30 - spese contrattuali	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	857,88	0,00	0,00	0,00	857,88	0,00
511/2019 (A)	Eccedenza per abbattimento rette nido	30500.02.305450045 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
514/2019 (A)	Trasferimento regionale convenzione stipulata con coop. soc. Noncello per pulizia edifici comunali	20101.02.305450053 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7.137,82	0,00	0,00	0,00	7.137,82	0,00
531/2019 (A)	Contratto concessione servizio illuminazione votiva cimiteri comunali - accertamento spese contratto	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00
531/2019 (A)	Contratto concessione servizio illuminazione votiva cimiteri comunali - accertamento spese contratto	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.345,11	0,00	0,00	0,00	3.345,11	0,00
558/2019 (A)	Contratto lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - spese contrattuali	30100.02.301200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
558/2019 (A)	Contratto lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - spese contrattuali	30100.02.301230000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	651,17	0,00	0,00	0,00	651,17	0,00
559/2019 (A)	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA BANDO GARA	30500.99.305900023 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,39
657/2019 (A)	Entrata da storno bonifico di cui al mand. 2509 dd. 14/08/2019 non pagato e non annullat Di Carlo Ma	30500.02.305450045 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
395/2018 (A)	Compartecipazione maggiore spesa revisori dei conti triennio 2018-2020	20101.02.202100018 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	4.437,38	0,01	0,00	0,00	0,00	4.437,39	0,00
1/2019 (A)	IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 C. 6 DPR 633/72 - ANNO 2019	30500.99.305510040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	9.722,23	0,00	0,00	0,00	9.722,23	0,00
2/2019 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2019	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
2/2019 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2019	90100.01.601010015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	704.171,90	-1.980,40	0,00	0,00	702.191,50	0,00
3/2019 (A)	RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2019	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	27.515,38	0,00	0,00	0,00	27.515,38	0,00
4/2019 (A)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ATTIVITA' RILEVANTI IVA ANNO 2019	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	247.922,22	-2.270,56	0,00	0,00	245.651,66	0,00
5/2019 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	90100.01.601010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
6/2019 (A)	RITENUTE ESPROPRI ANNO 2019	90100.01.601010011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.000,00	-767,05	-767,05	0,00	232,95	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
11/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	5.000,00	-3.112,85	-3.112,85	0,00	1.887,15	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
12/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI	90100.03.602200000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	50.051,19	-10.546,21	-10.495,02	0,00	39.504,98	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39/2019 (A)	CASSA VINCOLATA MANDATO 93 - GIRO CONTABILE CON MAND 94 per somma non resituita alla regione	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00
52/2019 (A)	GIRO CONTABILE CON MAND 128 - somma non restituita alla regione RELATIVA A MANDATO 127 CASSA VINCOL	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
67/2019 (A)	Eccedenza su fatt.IS/96 - IS82 dd. 10/12/2018	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
68/2019 (A)	Contributi regionali su mutui 2019 - da decreti	20101.02.202050010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
68/2019 (A)	Contributi regionali su mutui 2019 - da decreti	20101.02.202050030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
68/2019 (A)	Contributi regionali su mutui 2019 - da decreti	20101.02.202050040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
68/2019 (A)	Contributi regionali su mutui 2019 - da decreti	20101.02.202052030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
73/2019 (A)	Assicurazione per utilizzo Centro Civico 2019 - CASSA	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
74/2019 (A)	CASSA VINCOLATA MANDATO 265 - GIRO CONTABILE CON MAND 266 per somma non resituita alla regione	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
97/2019 (A)	CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI - 2019	20101.01.201200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	4.755,26	0,00	0,00	0,00	4.755,26	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
156/2019 (A)	Regolarizzazione cassa vincolata mandati nn. 3618 (per € 1.6912,20) e 3181 (per € 2.055,70) 2018	90100.99.606110001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.746,90	0,00	0,00	0,00	3.746,90	0,00
157/2019 (A)	Fondo ordinario investimenti esercizio 2019	40200.01.404256010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	80.142,81	0,00	0,00	0,00	80.142,81	0,00
281/2019 (A)	Quota parte imposta di registro e di bollo - Contratto locazione Reg.33/2019 terreno Via Torat	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	963,60
283/2019 (A)	COMUNI FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N 29, ARTICOLO 10, COMM	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.733.122,12	0,00	0,00	0,00	2.733.122,12	0,00
289/2019 (A)	CASSA VINCOLATA SU MANDATO 733 - GIRO CONTABILE CON MAND 974 somma non restituita alla regione	30500.99.305450015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
291/2019 (A)	Minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità conseguenti all'articolo	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	12.636,60	0,00	0,00	0,00	12.636,60	0,00
299/2019 (A)	COMUNI ASSEGNAZ FONDO RIMBORSO MINORI INTROITI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE CONSEQUENTI ALL ART 1, C 4,	20101.02.202128010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	828.311,10	0,00	0,00	0,00	828.311,10	0,00
300/2019 (A)	CONTABILIZZAZIONE - Accantonamento maggior introito IMU	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	952.902,74	0,00	0,00	0,00	952.902,74	0,00
318/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DITTA APLEONA HSG SPAC/O RFI SPA- VIALE STAZIONE 14I	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
326/2019 (A)	Trattenuta stipendiale per debito orario	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	407,23	0,00	0,00	0,00	407,23	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
327/2019 (A)	Contributo Tesoreria comunale - Art.24 contratto gara	20103.02.202032050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
337/2019 (A)	Restituzione somma non dovuta per DL e perizia di variante lavori man.str. scuole materne	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	587,37	0,00	0,00	0,00	587,37	0,00
349/2019 (A)	Iva su mand. 75 annullato e ripristinato con mand. 136-137 SOSP. 282 DD. 23/01/2019	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	50,28	-50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2019 (A)	Entrata sconosciuta da assicurazione	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403/2019 (A)	Rimborso da parte di Galata Spa per spese contrattuali anticipate dal Comune per contratto concessio	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	950,20	0,00	0,00	0,00	950,20	0,00
414/2019 (A)	Servizi assicurativi per il Comune - Rimborso Unipolsai e Generali Italia per regolazione premi.	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	19.934,00	0,00	0,00	0,00	19.934,00	0,00
415/2019 (A)	Accertamento di entrata per GC con mandati 1851-1853 - CASSA VINCOLATA somma non restituita ISTAT	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	47,10	-47,10	0,00	0,00	0,00	0,00
415/2019 (A)	Accertamento di entrata per GC con mandati 1851-1853 - CASSA VINCOLATA somma non restituita ISTAT	30500.99.305450015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
427/2019 (A)	Utili 2018	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
431/2019 (A)	Incasso versato in eccedenza su servizio cimiteriale Fornasin Sergio - Giugno 2019	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
432/2019 (A)	CAUZIONE A GARANZIA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DIVIA TRIESTE	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
440/2019 (A)	Trasferimento dall'UTI quota fondo straordinario 2019	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	0,00
448/2019 (A)	Rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto UTI - 2019	20101.02.205610134 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	45.559,45	-1.712,82	0,00	0,00	0,00	43.846,63
448/2019 (A)	Rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto UTI - 2019	20101.02.205610135 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	75.535,41	0,00	0,00	0,00	22.779,72	52.755,69
448/2019 (A)	Rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto UTI - 2019	20101.02.205610136 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	151.864,83	-5.709,41	0,00	0,00	75.932,41	70.223,01
449/2019 (A)	Rimborso spese inerenti convenzione gestione associata servizio economico/finanziario 2019	20101.02.205200090 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	9.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,82
449/2019 (A)	Rimborso spese inerenti convenzione gestione associata servizio economico/finanziario 2019	20101.02.205200091 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,88
451/2019 (A)	Rimborso quota parte imposta di registro e imposta di bollo a carico INPS	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	487,62	0,00	0,00	0,00	487,62	0,00
459/2019 (A)	CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO SERVIZI INDISPENSABILI - 2019	20101.01.201100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	39.980,95	0,00	0,00	0,00	39.980,95	0,00
471/2019 (A)	Rimborso da parte di Vodafone Italia SPA	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
478/2019 (A)	Servizi assicurativi - Rimborso Unipol SAI per regolazione premio polizza 230/118638374	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
481/2019 (A)	Accertamento per rimborso SIAE doppio pagamento da parte di banca	30500.99.305450030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	276,78	0,00	0,00	0,00	276,78	0,00
490/2019 (A)	LR 25 17, ART 13 RIPARTO E ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CORRISPETTIVO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO RA	20101.02.305450054 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	259,59	0,00	0,00	0,00	259,59	0,00
521/2019 (A)	Rimborso cedole librerie	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00
522/2019 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA QUOTA PARTE PER IMPOSTA REGISTRO PER LOCAZIONE TEATRO PASOLINI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	0,00
524/2019 (A)	Convenzione con il Comune di Bicinicco utilizzo parziale di personale dipendente 28/10-31/12 2019	30500.02.305510012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.708,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	1.707,70
525/2019 (A)	Utili 2019	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	9.687,10	0,00	0,00	0,00	9.687,10	0,00
528/2019 (A)	Accertamento di entrata da trasferimento regionale per finanziamento bilancio	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	47.097,26	0,00	0,00	0,00	47.097,26	0,00
557/2019 (A)	Accertamento di entrata per rimborso quota rata 30/06/2019 a seguito e rinegoziazione mutui pos. 444	30300.03.303101000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.981,56	0,00	0,00	0,00	3.981,56	0,00
566/2019 (A)	Accertamento di entrata per rimborso quota rata 30/06/2019 a seguito e rinegoziazione mutui pos. 444	30500.99.305800040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.006,79	0,00	0,00	0,00	3.006,79	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
572/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE TEATRO COMUNALE PASOLINI 2020/22	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
638/2019 (A)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2019	90100.01.601010025 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245.803,66	0,00	0,00	0,00	245.803,66	0,00
669/2019 (A)	Entrata sconosciuta da tutti gli uffici per MIRRA KATYA- Cervignano del Fr.	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	954,59	0,00	0,00	0,00	954,59	0,00
674/2019 (A)	Riversamento dei rimborsi per spese esecutive riscossi dopo l'erogazione da parte dell'ente creditor	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	958,94
683/2019 (A)	ACCRED.INTERESSI 2019	30300.03.303100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	12.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,98
686/2019 (A)	Rimborso imposta di registro su contratto 2019 Fitto fabbricati via Muro Gemini	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
30/2019 (A)	VIOLAZIONI CDS 2019 - FAMIGLIE COMPETENZA 2019	30200.02.301430010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	43.915,54	16.084,46
69/2019 (A)	Sanzioni al CDS - CASSA 2019 Famiglie	30200.02.301430011 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	33.884,36	0,00	0,00	0,00	27.634,46	6.249,90
71/2019 (A)	Sanzioni Amministrative - Famiglie - CASSA	30200.02.301430021 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	2.188,67	0,00	0,00	0,00	2.129,67	59,00
72/2019 (A)	Contravvenzioni al CDS - IMPRESE - COMPETENZA 2019	30200.03.301430040 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	4.542,07	0,00	0,00	0,00	4.305,52	236,55

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81/2019 (A)	Proventi da sanzioni amministrative dicerse dal CDS - VERBALI IMPRESE - Comp. 2019	30200.03.301430050 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	874,20	125,80
96/2019 (A)	Sanzioni amministrative diverse da CDS - VERBALI FAMIGLIE - Competenza 2019	30200.02.301430020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	3.041,40	-1.000,00	0,00	0,00	1.340,40	701,00
303/2019 (A)	S.A. applicate dalla polizia municipale - CASSA	30200.03.301430051 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	5.284,86	0,00	0,00	0,00	1.716,36	3.568,50
475/2019 (A)	Sanzioni CDS Impresa - cassa	30200.03.301430041 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00
515/2019 (A)	Contributi regionali sicurezza 2019 - accertamento di entrata	20101.02.205450060 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	43.324,05	0,00	0,00	0,00	43.324,05	0,00
637/2019 (A)	Rimborso spese convenzione Polizia Locale - accertamento di entrata	20101.02.205200040 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	131.784,54	0,00	0,00	0,00	27.446,84	104.337,70
637/2019 (A)	Rimborso spese convenzione Polizia Locale - accertamento di entrata	20101.02.205200041 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	40.456,00	0,00	0,00	0,00	6.068,40	34.387,60
57/2019 (A)	Diritti di anagrafe 2019 - CASSA	30100.02.301200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.195,69	0,00	0,00	0,00	2.900,21	295,48
66/2019 (A)	Diritti Carte d'identità (Comune) - CASSA	30100.02.301250000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	9.881,57	0,00	0,00	0,00	9.293,27	588,30
94/2019 (A)	CIE - Carta d'identità elettronica 2019	90200.01.605200003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	50.000,00	-26.376,47	-26.376,47	0,00	22.313,91	1.309,62
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
95/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 21/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, STATISTICA ED ELETTORALE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
275/2019 (A)	Indagini commissionate da ISTAT - AQV-EHS 2019	30500.99.305100015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.874,16	0,00	0,00	0,00	707,10	2.167,06
292/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 06/04/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
295/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 10/04/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
309/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 27/04/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
340/2019 (A)	Elezioni europee 2019 - Accertamento entrata presunta per contributo Ministero dell'Interno 2019	20101.01.201150000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	31.258,78	0,00	0,00	0,00	31.258,78	0,00
341/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 01/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
342/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 08/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
343/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 15/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
344/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 22/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
345/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 15/06/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
420/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 18/07/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
421/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 27/07/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
433/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 03/08/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, STATISTICA ED ELETTORALE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
434/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 03/08/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
437/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 29/07/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
460/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 07/09/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
494/2019 (A)	utilizzo sala matrimoni dd. 05/10/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
495/2019 (A)	utilizzo sala matrimoni dd. 12/10/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
504/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 19/10/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
516/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 31/10/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
538/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 23/11/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
565/2019 (A)	Utilizzo sala matrimoni per il 07/12/2019	30100.02.301210000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
636/2019 (A)	Accertamento di entrata - Rimborso CEM- 2019 (rendiconto 2018)	30500.99.305350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,38
311/2019 (A)	Incentivo fotovoltaico - Rimborso CASSA	30100.02.302155000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	616,84	0,00	0,00	0,00	616,84	0,00
513/2019 (A)	Rimborso a conguaglio Energia Elettrica - Accertamento di entrata	30500.02.305510011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	28.830,50	0,00	0,00	0,00	28.830,50	0,00
515/2019 (A)	Contributi regionali sicurezza 2019 - accertamento di entrata	40200.01.403210020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	142.771,13	0,00	0,00	0,00	142.771,13	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
690/2019 (A)	Rimborso spese di energia elettrica, acqua e gas uffici siti in via Roma 56 da parte dell'INAIL - im	30500.99.305900026 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
225/2017 (A)	Gestione servizio di progettazione tra Cervignano e comune di Ruda - accertamento 2017	20101.02.205200070 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/2018 (A)	Fitto locali all'INPS	30100.03.302200015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
625/2018 (A)	Contributo regionale ambito Piano Naz. sicurezza strdale - riqualificazione via Roma zoma 30	40200.01.402256020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
273/2019 (A)	Proventi per concessione dell'area sita in via Torat a Strassoldo - accertamento di entrata	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	90.000,00	-1.823,01	-1.823,01	0,00	88.176,99	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
274/2019 (A)	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - da restituire in parte	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.319,72	0,00	0,00	0,00	11.319,72	0,00
306/2019 (A)	FISR 2018/2020 Trasferimento fondi UTI per riqualificazione e rivitalizzazione centri urbani - acc 2	40200.01.404256023 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	120.263,88	0,00	0,00	0,00	120.263,88	0,00
334/2019 (A)	Trasferimento statale per messa in sicurezza edifici e strade (art.1 c.107 L.145/2018)	40200.01.402256010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
335/2019 (A)	Quota contributo a finanziamento di spesa corrente anticipata con fondi propri	30500.02.305510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	3.045,12	0,00
339/2019 (A)	Rimborso contributo ANAC Gara Servizio ristorazione scolastica Comuni Aquileia, Ruda e Fiumicello VV	30500.02.305510006 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
396/2019 (A)	Rimborso spese pubblicazione, contributo ANAC e commissione gara servizio illuminazione votiva	30500.02.305510006 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	3.050,28	0,00	0,00	0,00	3.050,28	0,00
409/2019 (A)	Contributo concesso dall'Ex Provincia di Udine LR 5/1997 art. 6 comma 4	40200.01.404110000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
410/2019 (A)	Contributo Regionale Direzione Centrale Cultura e Sport n. 409/CULT art. 3 LR 8/2003	40200.01.403201010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
425/2019 (A)	Adeguamento ISTAT	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.844,40	-1.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
446/2019 (A)	Contributo regionale per realizzazione centro intermodale passeggeri	40200.01.404250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2019 (A)	Quota per utilizzo scuolabus acquistati con contributo Associazione Intercomunale - anno 2019	40200.01.404251010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.516,97	0,00	0,00	0,00	5.516,97	0,00
455/2019 (A)	Restituzione deposito cauzionale versato per occupazione sedime stradale in Via Italo Calvino	90200.04.604100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	207,91
472/2019 (A)	Contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile DL30/04/	40200.01.404256024 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
484/2019 (A)	Giro contabile per liquidazione incentivi Lavori Manutenzione str. Sc. Materna V. Predicort e Cajù	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,82
485/2019 (A)	Giro contabile per liquidazione incentivi Lavori Realizzazione Polifunzionale Muscoli	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,40
541/2019 (A)	Canone concessione rete gas metano 2019 - Saldo, salvo conguaglio (fatt. 1/CE dd. 12/11/2019)	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
551/2019 (A)	Contributo dai comuni e dall'UTI Agro Aquileiese per lavori di realizzazione opere di cicloturismo -	40200.01.404256025 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	28.830,50	0,00	0,00	0,00	10.686,50	18.144,00
553/2019 (A)	Proventi concessione area distribuzione carburante in via della Ferrovia Vecchia - anno 2019	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
571/2019 (A)	Canone concessione rete gas metano 2019 - Saldo, salvo conguaglio (fatt. 2/CE dd. 04/12/2019)	30100.03.302150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
625/2019 (A)	Fondi Intesa per lo Sviluppo Regionale - Traferimento da UTI obiettivo cicloturismo- progettazione	40200.01.404256021 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	118.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	118.555,22
628/2019 (A)	Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Trasferimento fondi regionali da UTI per cicloturismo	40200.01.404256021 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	455.443,50	0,00	0,00	0,00	155.443,50	300.000,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
634/2019 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	30500.02.305510006 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	2.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,25
641/2019 (A)	GC LIQUIDAZIONE INCENTIVI - LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SS14 AL KM 104+250	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	15.038,64	0,00	0,00	0,00	15.038,64	0,00
642/2019 (A)	GC LIQUIDAZIONE INCENTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ PUBBLICA	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.172,72	0,00	0,00	0,00	1.172,72	0,00
643/2019 (A)	GC LIQUIDAZIONE INCENTIVI - realizzazione corpo loculi cimitero muscoli	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,83
644/2019 (A)	GC LIQUIDAZIONE INCENTIVI - INTERSEZIONE A RASO ROTATORIA SS14 KM 103+200	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.715,69	0,00	0,00	0,00	2.715,69	0,00
645/2019 (A)	GC LIQUIDAZIONE INCENTIVI -NUOVA PAVIMENTAZIONE SCULA INFANZIA E PRIMARIA	30500.99.305800010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	1.237,60	0,00
646/2019 (A)	ENTRATA PER GC - SOFTWARE UFFICIO TECNICO	30500.99.305800015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.213,39	0,00	0,00	0,00	11.213,39	0,00
647/2019 (A)	LAVORI DI DEMOLIZIONE CAPANNONE N.2 EX CASERMA MONTE PASUBIO - FINANZIAMENTO LAVORI	50400.07.404000010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
652/2019 (A)	Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio - impegno e nuovo cronoprogramma	60300.01.503910010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
656/2019 (A)	manutenzione ordinaria palazzetto delo sport - fornitura e posa serramenti interni e parapetto.	20101.02.305450055 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
660/2019 (A)	Accertamento Mutuo demolizione ex caserma via Terza Armata GC con cap. spesa 300000010	60300.01.503910011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
668/2019 (A)	01.01.2020-31.12.2022-Conto totale - acconto per 2020	30100.03.302300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
27/2019 (A)	Retta servizio scuolabus 2019 - CASSA 2019	30100.02.301900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	25.314,50	0,00	0,00	0,00	25.314,50	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34/2019 (A)	Parcometri - Abbonamenti 2019	30100.02.301650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
86/2019 (A)	Parcometri 2019 - Agenti contabili	30100.02.301650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	65.139,59	0,00	0,00	0,00	60.348,24	4.791,35
667/2019 (A)	DANNO A PALO DELLA LUCE	40500.04.405400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00
10/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE IRPEF PERSONALE	90100.02.602100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	370.000,00	-13.644,03	-13.644,03	0,00	356.355,97	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
13/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE CPDEL	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	190.000,00	-12.910,55	-12.910,55	0,00	177.089,45	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
14/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE INADEL PREV.	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	30.000,00	-7.681,92	-7.681,92	0,00	22.318,08	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
15/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE F. DO PREVIDENZA	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	8.000,00	-1.008,50	-1.008,50	0,00	6.991,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
16/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE F. DO PERSEO	90100.02.601100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.500,00	-68,74	-68,74	0,00	1.431,26	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
17/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE CESSIONE V, DELEGHE E PRESTITI	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	18.000,00	-3.321,58	-3.321,58	0,00	14.678,42	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE QUOTE ASSOCIATIVE SINDACATI	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.540,00	-604,39	-604,39	0,00	2.935,61	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
19/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO STIPENDI 2019 - RITENUTE PER PIGNORAMENTI	90100.02.603100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.153,21	0,00	0,00	0,00	2.153,21	0,00
55/2019 (A)	TRATTENUTA STIPENDI L 29/79 E RISC.	90100.02.601150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	472,44	-130,08	-130,08	0,00	342,36	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
118/2019 (A)	TRATTENUTA SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	30100.02.301600000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	903,96	0,00	0,00	0,00	903,96	0,00
290/2019 (A)	Accertamento diritti rogito e spese contratto Lavori demolizione ex caserma M.te Pasubio	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
293/2019 (A)	Rimborso imposte erroneamente versate per registrazione contratto compravendita ex scuola via roma	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	397,97	-72,97	-72,97	0,00	325,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
294/2019 (A)	Accertamento spese atto di sottomissione LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
424/2019 (A)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
442/2019 (A)	ACCERTAMENTO AUTOMATICO PER RIMBORSO 730	90100.02.602100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	30.383,85	-30.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
470/2019 (A)	Contributo regionale per Cantieri di lavoro 2019 Cura patrimonio, aree verdi ed edifici comunali	20101.02.202105010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	31.718,80	0,00	0,00	0,00	29.604,21	2.114,59
486/2019 (A)	Accertamento spese contratto NIDO COMUNALE	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
502/2019 (A)	Riqualificazione del centro storico di via Roma con applicazione zone 30 - spese contrattuali	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
531/2019 (A)	Contratto concessione servizio illuminazione votiva cimiteri comunali - accertamento spese contratto	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
558/2019 (A)	Contratto lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - spese contrattuali	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
311/2017 (A)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	30500.99.305454000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
347/2019 (A)	NUMERO SINISTRO P9201858463 cc-4785639 danni rotonda SS 14 km. 103+3 ...	30500.01.305453010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.979,90	0,00	0,00	0,00	3.979,90	0,00
510/2019 (A)	DECRETO N 0163 PRES DEL 11 09 2013 DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO A FAVORE DEI COMUNI D	20101.02.202031000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
41/2019 (A)	COSAP 2019 per autoliquidazione	30100.03.302200021 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	48.003,59	0,00	0,00	0,00	37.185,63	10.817,96
50/2019 (A)	Interessi su imposte e tributi vari - cassa	30300.03.303101010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	7.140,37	0,00	0,00	0,00	7.045,12	95,25
51/2019 (A)	Sanzioni su imposte e tributi vati 2019 - cassa	30200.02.301430065 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	16.712,71	0,00	0,00	0,00	16.712,71	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59/2019 (A)	IMU anni pregressi - CASSA	10101.06.101501030 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	73.356,09	-446,00	0,00	0,00	72.428,63	481,46
75/2019 (A)	Addizionale comunale anni pregressi	10101.16.101350010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	121.245,89	-5.001,60	0,00	0,00	79.466,10	36.778,19
76/2019 (A)	Addizionale comunale 2019	10101.16.101350000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	186.125,79	388.874,21
79/2019 (A)	Diritti pubbliche affissioni 2019 - CASSA	10101.53.103200000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	4.541,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	333,00
80/2019 (A)	Imposta pubbliche affissioni 2019	10101.53.101100010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	84.925,58	0,00	0,00	0,00	82.348,88	2.576,70
88/2019 (A)	TEFA 2014 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	307,64	0,00	0,00	0,00	307,64	0,00
89/2019 (A)	TEFA 2015 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00	365,31	0,00
90/2019 (A)	TEFA 2016 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	404,71	0,00	0,00	0,00	404,71	0,00
91/2019 (A)	TEFA 2017 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	609,87	0,00	0,00	0,00	609,87	0,00
92/2019 (A)	TEFA 2018 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93/2019 (A)	TEFA 2013 - CASSA - DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	743,06	0,00	0,00	0,00	743,06	0,00
98/2019 (A)	ICP da accertamento	10101.53.101100020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	726,30	327,00
115/2019 (A)	TASI anni pregressi (ante 2019) - CASSA	10101.76.101360030 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	718,55	0,00	0,00	0,00	718,55	0,00
277/2019 (A)	IMU 2019 - Attività ordinaria	10101.06.101501010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	1.745.000,00	-67.517,13	-57.517,13	0,00	1.654.999,39	22.483,48
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
302/2019 (A)	ICI da ruoli	10101.08.101500000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	259,75	0,00	0,00	0,00	73,52	186,23
310/2019 (A)	Determinazione degli importi da accertare a seguito di emissione avvisi di pagamento TARI 2019	10101.51.102211010 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	1.590.381,85	0,00	0,00	0,00	1.335.664,83	254.717,02
325/2019 (A)	TARES da accertamenti	10101.61.102210015 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	17.947,30	0,00	0,00	0,00	17.947,30	0,00
333/2019 (A)	COMUNI ASS STATALI COMPENSATIVE MINORI INTROITI IMPOSTE COMUNALI SU UNIT IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CI	20101.01.201200011 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	684,90	0,00	0,00	0,00	684,90	0,00
404/2019 (A)	TEFA 2019 - CASSA	90200.05.605400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	52.882,09	0,00	0,00	0,00	52.882,09	0,00
419/2019 (A)	TASI 2019	10101.76.101360020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	14.399,40	0,00	0,00	0,00	13.382,40	1.017,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
477/2019 (A)	Verifica e controllo -attività accertativa 2019	10101.06.101501020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	103.233,38	0,00	0,00	0,00	103.233,38	0,00
650/2019 (A)	Attività accertativa IMU e TASI eseguita nell'anno 2019 - determinazione di accertamento di entrata.	10101.06.101501020 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	112.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112.778,74
651/2019 (A)	Attività accertativa IMU e TASI eseguita nell'anno 2019 - determinazione di accertamento di entrata.	10101.76.101360025 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	7.142,70	0,00	0,00	0,00	374,34	6.768,36
688/2019 (A)	Riaccertamento Residui - Avvisi Acc. tares non pagati emessi nel 2018 da iscrivere a ruolo	10101.61.102210015 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	33.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,70
630/2018 (A)	RIMBORSO SPESE cONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO	20101.02.205200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	64.916,31	0,00	-45.458,58	0,00	0,00	5.946,23	13.511,50
534/2019 (A)	Accertamento di entrata - fondi regionali per trasferimento compiti di Polizia Amministrativa	20101.02.205700000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	1.095,10	0,00	0,00	0,00	1.095,10	0,00
7/2019 (A)	Utilizzo casa della musica del 12/01/2019 - fatt. AV 1/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
8/2019 (A)	Utilizzo sala prove del 11 gennaio 2019 - fatt. AV 2/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
9/2019 (A)	Utilizzo sala prove del 11 gennaio 2019 FATT. AV3/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
32/2019 (A)	PROVE MUSICA - auditorium 22.02.19 -5.03.19 - FATT AV4/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
40/2019 (A)	Utilizzo Centro Civico 2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00
54/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56/2019 (A)	Utilizzo sala prove	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
65/2019 (A)	Utilizzo Casa della Musica - Riprese fotografiche - domenica 3 febbraio	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
70/2019 (A)	Utilizzo sala prove del 01 febbraio 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
77/2019 (A)	Utilizzo Casa della musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
82/2019 (A)	Conferma gratuità Centro Civico - 2019	30100.02.301761020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10.000,00	-1.212,32	-1.212,32	0,00	4.441,94	4.345,74
	Motivo: Riaccertamento residui									
83/2019 (A)	Conferma gratuità Casa della Musica - 2019	30100.02.301762020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.000,00	-3.363,78	-3.363,78	0,00	576,22	60,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
87/2019 (A)	Utilizzo sala prova del 15/02/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
106/2019 (A)	Utilizzo Sala Prove 20/02	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
114/2019 (A)	Pacchetto per utilizzo sala prova - Casa della Musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
128/2019 (A)	Utilizzo sala prove 28/02/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
276/2019 (A)	Utilizzo sala prove 07.03.2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
279/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 09 MARZO	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
285/2019 (A)	Utilizzo sala prove Casa della Musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
286/2019 (A)	Utilizzo sala prove Casa della Musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
287/2019 (A)	Pacchetto 10 ore agevolato - Casa della Musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
296/2019 (A)	Utilizzo sala prove 03/04/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
307/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 08 APRILE 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
308/2019 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM COME SALA DI REGISTRAZIONE	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
314/2019 (A)	PACCHETTO DI 10 ORE STUDIO DI REGISTRAZIONE (WEEK - END). Rientra all'interno del "bando progettuale	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
315/2019 (A)	Acconto su utilizzo Casa della Musica	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
321/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 12 APRILE 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
323/2019 (A)	Contributo regionale per progetto Casa della Musica 2019	20101.02.202033000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
324/2019 (A)	Canone di locazione teatro comunale Pier Paolo Pasolini 2019	30100.03.302200020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
328/2019 (A)	Utilizzo sala prova 19/04	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
329/2019 (A)	Utilizzo sala prova 26 Aprile	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
330/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 29 APRILE 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
338/2019 (A)	Utilizzo sala civica del 09/05/2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
346/2019 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM 13 maggio 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
348/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 14 MAGGIO 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
388/2019 (A)	Utilizzo sala prove 22/05/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
394/2019 (A)	Utilizzo Sala prove 23/05/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
401/2019 (A)	Utilizzo sala prove 03/06/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
402/2019 (A)	UTILIZZO SALA CIVICA 12/6/2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
412/2019 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM 13 GIUGNO 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
413/2019 (A)	SALA PROVA 17 GIUGNO 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
418/2019 (A)	PACCHETTO 10 ORE SALA PROVA SINGOLA (AGEVOLATO)	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
429/2019 (A)	Utilizzo sala prove 10 luglio 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
435/2019 (A)	SALA PROVA 17 LUGLIO 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
436/2019 (A)	Acconto pacchetto sala prove	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
438/2019 (A)	PACCHETTO 5 ORE SALA PROVA BAND (AGEVOLATO)	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
439/2019 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM COME SALA PROVA 24/07/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
445/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 31 LUGLIO 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
480/2019 (A)	Utilizzo sala prova 11/09/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
487/2019 (A)	Utilizzo sala civica 20/09/2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
489/2019 (A)	Utilizzo auditorium come sala prova del 03/10/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
493/2019 (A)	Sala prova 25/09/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
498/2019 (A)	Utilizzo sala civica per il 29/09/2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
503/2019 (A)	Acconto per utilizzo casa della musica (versamento del 26/09/2019)	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
519/2019 (A)	Utilizzo sala prova Casa dlla Musica 23/10/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
523/2019 (A)	Utilizzo sala prove del 30/10/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
527/2019 (A)	Utilizzo auditorium come sala prove 02-03/11/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
535/2019 (A)	Utilizzo sala prova 06/11/2019 - FAT. 113/AV	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
537/2019 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM 29/11/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
539/2019 (A)	PACCHETTO AGEVOLATO DUO 10 ORE	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
540/2019 (A)	STUDIO DI REGISTRAZIONE 3 ORE AGEVOLATE	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
543/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA AGEVOLATA 21/11/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
549/2019 (A)	SALA PROVA 20 NOVEMBRE 2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
556/2019 (A)	PACCHETTO 10 ORE AGEVOLATO SINGOLO	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
567/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 04/12/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
570/2019 (A)	PACCHETTO 5 ORE SALA PROVA	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
620/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 11/12/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
621/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 11/12/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
632/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVA 18/12/2019	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
635/2019 (A)	UTILIZZO SALA PROVE 19/12/19	30100.02.301762010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
675/2019 (A)	utilizzo centro civico 17 dicembre 2019	30100.02.301761030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
78/2019 (A)	Servizi cimiteriali GENNAIO 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	230,00
271/2019 (A)	Servizi cimiteriali - FEBBRAIO 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	810,00
272/2019 (A)	Affitto camera ardente e loculi temporanei	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14	0,00
301/2019 (A)	Servizi cimiteriali - mese di Marzo 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	260,00
316/2019 (A)	Conferimento RAEE ai sistemi collettivi - premi efficienza ed incrementali gennaio/dicembre 2018	30100.02.301560000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.216,08	0,00	0,00	0,00	12.216,08	0,00
331/2019 (A)	Servizi cimieriali - mese di Aprile 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	490,00
406/2019 (A)	Rimborso Enel periodo gennaio/dicembre 2019 Palezzetto dello sport custodia	30500.99.305900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	214,55	385,45
407/2019 (A)	Servizi cimiteriali - mese di Maggio 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	870,00
411/2019 (A)	Utilizzo impianti sportivi comunali - Gennaio/Marzo 2019	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	19.560,38	0,00	0,00	0,00	19.560,38	0,00
416/2019 (A)	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	20101.02.305450020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
422/2019 (A)	Servizi cimiteriali - Mese di Giugno 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.660,00	-60,00	0,00	0,00	2.350,00	1.250,00
428/2019 (A)	Canone crematorio - Aggió I° semestre 2019	30100.03.301810000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	99.943,69	0,00	0,00	0,00	99.943,69	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
444/2019 (A)	UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 - ORE N.289,5	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.165,99	0,00	0,00	0,00	2.165,99	0,00
454/2019 (A)	Proventi centri sportivi - accertamento di entrata periodo aprile-giugno 2019	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.395,94	0,00	0,00	0,00	7.097,28	298,66
457/2019 (A)	Servizi cimiteriali - mese di luglio 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
473/2019 (A)	Servizi cimiteriali - mese di agosto 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	460,00
476/2019 (A)	Contributo regionale per spese meeiche controllo sanitario gruppo volontari protezione civile 2019	20101.02.202126000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
508/2019 (A)	Servizi cimiteriali - mese di settembre 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	780,00
512/2019 (A)	utilizzo impianti sportivi luglio - settembre 2019	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00
532/2019 (A)	Sservizi cimiteriali mese di OTTOBRE 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	1.220,00
568/2019 (A)	Proventi centri sportivi - accertamento di entrata periodo luglio-settembre 2019	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.658,32	0,00	0,00	0,00	2.110,73	1.547,59
569/2019 (A)	Proventi centri sportivi - accertamento di entrata preventivo ottobre/dicembre 2019	30100.02.301700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	19.600,00	-2.207,61	0,00	0,00	0,00	17.392,39
573/2019 (A)	LR 2/1985 interventi straordinari per la dsinfestazione da zanzare, termiti derattizzazione - 2019	20101.02.202115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.481,71	0,00	0,00	0,00	2.481,71	0,00
622/2019 (A)	Ruolo 3192/2015 SORIS QUEZADA MARGARITA per defunto Bazzarini Fulvio NOV/2011	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	27,10	27,02
630/2019 (A)	Conferma e contabilizzazione concessione gratuita di utilizzo impianti sportivi anno 2019	30100.02.301700030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.117,06	0,00	0,00	0,00	7.117,06	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
654/2019 (A)	Servizi cimiteriali - DICEMBRE 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	550,00	260,00
661/2019 (A)	Servizi cimiteriali - NOVEMBRE 2019	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	260,00
664/2019 (A)	Acconto servizio cimiteriale GENNAIO 2020	30100.02.301450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
676/2019 (A)	Canone crematorio - Aggi 2° semestre 2019	30100.03.301810000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	75.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.172,86
689/2019 (A)	Concessione in gestione campi di calcio di piazzale Lancieri d'Aosta e Muscoli - Acceramento rimbo	30500.99.305900000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
53/2019 (A)	Pasti consumati dall'utente sig.ra Lucia Cinquegrana	30100.02.301400010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.240,92	0,00	0,00	0,00	1.240,92	0,00
182/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
183/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
184/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
185/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
186/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
187/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	-6.743,76	0,00	0,00	6.913,56	424,38
188/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
189/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
190/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	5.787,00	8.294,70
191/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.093,27	-34,71	0,00	0,00	12.862,58	1.195,98
192/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	11.728,32	2.353,38
193/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.133,51	0,00	0,00	0,00	2.133,51	0,00
194/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
195/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.249,60	-105,39	0,00	0,00	12.933,97	1.210,24
196/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
197/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.249,60	0,00	0,00	0,00	13.039,36	1.210,24
198/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
199/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	18.414,25	0,00	0,00	0,00	16.850,30	1.563,95
200/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	0,00	0,00	0,00	12.885,72	1.195,98
201/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	16.675,54	0,00	0,00	0,00	15.251,40	1.424,14
202/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.081,70	-57,85	0,00	0,00	12.804,73	1.219,12
203/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.084,38	0,00	0,00	0,00	12.888,38	1.196,00
204/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.053,82	-0,50	-0,50	0,00	2.053,32	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
205/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	7.014,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	1.624,00
206/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	860,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
207/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	185.458,25	0,00	0,00	0,00	139.782,10	45.676,15
208/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019 - Centro Diurno	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	10.521,62	-2.140,00	0,00	0,00	7.472,19	909,43
209/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	-182,64	0,00	0,00	19.226,10	1.801,41
210/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.500,00	-9.125,26	0,00	0,00	9.886,74	1.488,00
211/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.297,65	-15.877,54	0,00	0,00	3.280,99	1.139,12
212/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
213/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.708,31	-91,32	0,00	0,00	18.862,08	1.754,91
214/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
215/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.671,00	-1.354,12	0,00	0,00	17.516,97	1.799,91
216/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
217/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.000,00	-1.293,41	0,00	0,00	16.905,18	1.801,41
218/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
219/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
220/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	19.195,77	0,00	0,00	0,00	17.394,36	1.801,41
221/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
222/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.000,00	-402,29	0,00	0,00	17.796,30	1.801,41
223/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
224/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
225/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	-159,81	0,00	0,00	18.747,93	1.754,91
226/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.324,40	0,00	0,00	0,00	2.324,40	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
227/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
228/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
229/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	-15.604,50	0,00	0,00	5.605,65	0,00
230/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.031,34	0,00	0,00	0,00	20.001,77	2.029,57
231/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	23.896,55	-45,66	0,00	0,00	21.821,32	2.029,57
232/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
233/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	-159,81	0,00	0,00	18.747,93	1.754,91
234/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	15.863,03	5.347,12
235/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
236/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.297,65	-16.349,34	0,00	0,00	3.948,31	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
237/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.539,40	-0,01	-0,01	0,00	1.539,39	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
238/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
239/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
240/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.662,65	0,00	0,00	0,00	18.907,74	1.754,91
241/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.442,93	0,00	0,00	0,00	1.442,93	0,00
242/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
243/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.297,65	-547,92	0,00	0,00	16.357,52	3.392,21
244/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
245/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	-3.196,05	0,00	0,00	18.014,10	0,00
246/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
247/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	-15.915,93	0,00	0,00	5.294,22	0,00
248/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	14.960,55	0,00	0,00	0,00	12.607,17	2.353,38
249/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.297,65	-11.117,91	0,00	0,00	9.179,74	0,00
250/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.297,65	0,00	0,00	0,00	18.573,74	1.723,91
251/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
252/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.000,00	-1.435,22	0,00	0,00	16.763,37	1.801,41
253/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	21.210,15	0,00	0,00	0,00	19.408,74	1.801,41
254/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	9.687,00	-450,00	0,00	0,00	7.630,00	1.607,00
255/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	13.559,00	-736,00	0,00	0,00	9.326,00	3.497,00
256/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.366,10	-6.971,19	0,00	0,00	10.664,91	2.730,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
257/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	20.137,00	-200,09	0,00	0,00	18.200,30	1.736,61
258/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	12.198,45	-875,00	0,00	0,00	10.075,45	1.248,00
259/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	16.032,22	-640,00	0,00	0,00	13.668,31	1.723,91
260/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.819,80	-19.578,72	0,00	0,00	3.241,08	0,00
261/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.819,80	0,00	0,00	0,00	20.881,68	1.938,12
262/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.272,30	-17.070,42	0,00	0,00	5.201,88	0,00
263/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.819,80	-827,46	0,00	0,00	19.979,21	2.013,13
264/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.819,80	-18.392,32	0,00	0,00	4.427,48	0,00
265/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.490,52	0,00	0,00	0,00	1.490,52	0,00
266/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.272,30	-675,34	0,00	0,00	19.586,84	2.010,12

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
267/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.272,30	-18.901,02	0,00	0,00	3.371,28	0,00
268/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	22.272,30	-365,00	0,00	0,00	20.046,68	1.860,62
269/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	18.356,00	-7.644,73	0,00	0,00	10.711,27	0,00
270/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo - annualità 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	18.471,73	-615,00	0,00	0,00	15.996,11	1.860,62
297/2019 (A)	ADD.INSOLUTO SDD POZZAR ERVINO RETTA CDR 02/2019	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.479,66	0,00	0,00	0,00	1.479,66	0,00
298/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	11.936,66	0,00	0,00	0,00	7.152,74	4.783,92
350/2019 (A)	Insoluti RID Casa di Riposo - Accertamenti ed impegni	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	6.230,85	0,00	0,00	0,00	6.230,85	0,00
351/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.518,32	0,00	0,00	0,00	2.518,32	0,00
352/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	19.100,32	0,00	0,00	0,00	17.162,20	1.938,12
354/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	15.475,95	0,00	0,00	0,00	13.709,40	1.766,55

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
355/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	15.098,94	-7.135,08	0,00	0,00	7.963,86	0,00
383/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	16.599,71	-653,48	0,00	0,00	13.895,58	2.050,65
384/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	15.835,05	0,00	0,00	0,00	12.348,45	3.486,60
385/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	17.050,53	0,00	0,00	0,00	10.692,24	6.358,29
386/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	0,00
387/2019 (A)	Accertamento rette Casa di Riposo 2019- Aggiornamento	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	15.274,28	-8.632,20	0,00	0,00	6.642,08	0,00
397/2019 (A)	Servizio Casa di Riposo - accertamento rimborso LR 10/97 - anno 2019	20101.02.205359000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	305.917,60	80.082,40
405/2019 (A)	Produzione e veicolazione pasti extra contrattuali royalties ditta Cir Food - Accert. Cr	20103.02.205430010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.316,14	-700,00	0,00	0,00	102,48	1.513,66
468/2019 (A)	Retta Casa di Riposo 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	11.092,17	0,00	0,00	0,00	2.406,81	8.685,36
469/2019 (A)	Retta Casa di Riposo 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	6.427,46	0,00	0,00	0,00	5.231,48	1.195,98

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
500/2019 (A)	Retta Casa di Riposo 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	7.665,84	0,00	0,00	0,00	5.864,43	1.801,41
501/2019 (A)	Insoluti RID Casa di Riposo - Accertamenti ed impegni	30500.99.305900001 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.391,96	0,00	0,00	0,00	2.391,96	0,00
517/2019 (A)	Retta Casa di Riposo 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	6.999,66	0,00	0,00	0,00	5.244,75	1.754,91
615/2019 (A)	Aggiornamento rette Casa di Riposo	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	7.011,99	0,00	0,00	0,00	5.210,58	1.801,41
616/2019 (A)	Aggiornamento rette Casa di Riposo	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	3.162,24	0,00	0,00	0,00	1.360,83	1.801,41
617/2019 (A)	AGGIORNAMENTO RETTE CASA DI RIPOSO - 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
631/2019 (A)	convenzione con ASS2 Bassa Friulana Isontina - accertamento - casa di riposo 2019	30500.99.305650000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	251.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251.430,10
698/2019 (A)	Retta CR 2019	30100.02.301400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837,84
633/2019 (A)	Interventi economici per minori stranieri non accompagnati terzo trim. 2019 - Acc ed Imp trasferimen	20101.01.201200001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
633/2019 (A)	Interventi economici per minori stranieri non accompagnati terzo trim. 2019 - Acc ed Imp trasferimen	20101.02.202650020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
441/2019 (A)	Trasferimento regionale 5 per mille - anno di imposta 2017	20101.02.202028000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	6.357,62	0,00	0,00	0,00	6.357,62	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
488/2019 (A)	Rimborso maggiori oneri SGATE - approvazione rendiconto 2016 bonus elettrico e gas - rimborso	20104.01.202032031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,80
526/2019 (A)	L 431 1998, ART 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L R 6 20	20101.02.202750000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	100.950,13	0,00	0,00	0,00	100.950,13	0,00
26/2019 (A)	Diritti segreteria servizio urbanistica - CASSA 2019	30100.02.301150010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	11.294,06	0,00	0,00	0,00	11.294,06	0,00
37/2019 (A)	Sanzioni in materia di urbanistica, edilizia privata ed ambiente - FAMIGLIA a cassa 2019	30200.02.301430060 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	5.898,20	0,00	0,00	0,00	5.898,20	0,00
38/2019 (A)	Bucalossi non rateizzata - Contributo di costruzione SCIA - CILA 2019	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	54.550,29	0,00	0,00	0,00	54.550,29	0,00
58/2019 (A)	Introiti per diritti rilascio copia atti del servizio urbanistica - 2019 CASSA	30500.99.305900022 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00	719,80	38,00
319/2019 (A)	Sanzione urbanistica IMPRESE . CASSA	30200.03.301430070 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
389/2019 (A)	BUCALOSSI RATEIZZATA 2019 - Accertamento entrate derivanti da contributo di costruzione	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	3.794,92	0,00	0,00	0,00	3.794,92	0,00
391/2019 (A)	Contributo di costruzione relativo al rilascio di permessi di costruire - Bucalossi non rateizzata	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	13.127,09	0,00	0,00	0,00	13.127,09	0,00
506/2019 (A)	Accertamento entrate derivanti dal contributo di costruzione - SCIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO A COS	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	3.742,50	0,00	0,00	0,00	3.742,50	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
507/2019 (A)	Accertamento entrate derivanti dal contributo di costruzione - rilascio permesso a costruire	40500.01.405100000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	24.623,33	0,00	0,00	0,00	1.296,40	23.326,93
84/2019 (A)	Rimborso infortuni sul lavoro del personale dipendente - CASSA	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	247,95	0,00	0,00	0,00	247,95	0,00
280/2019 (A)	Infortunio Galdi Antonio 20/01/2019-07/03/2019	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.183,15	0,00	0,00	0,00	2.183,15	0,00
320/2019 (A)	GALDI ANTONIO SEDE 16300 RIF 516387166BA2019-01-16 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA DETTAGLIO	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00	975,45	0,00
332/2019 (A)	Saldo infortunio GALDI Antonio	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.288,97	0,00	0,00	0,00	1.288,97	0,00
357/2019 (A)	Infortunio Galdi Antonio	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.219,26	0,00	0,00	0,00	1.219,26	0,00
408/2019 (A)	Infortunio Galdi Antonio 20.01.2019-03.06.2019	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.161,20	0,00	0,00	0,00	1.161,20	0,00
426/2019 (A)	Infortunio Galdi Antonio	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.335,38	0,00	0,00	0,00	1.335,38	0,00
462/2019 (A)	GALDI ANTONIO SEDE 16300 RIF 516387166BA2019-01-16 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA DETTAGLIO	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	870,90	0,00	0,00	0,00	870,90	0,00
463/2019 (A)	GALDI ANTONIO SEDE 16300 RIF 516387166BA2019-01-16 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA DETTAGLIO	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.509,56	0,00	0,00	0,00	1.509,56	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
509/2019 (A)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME A SEGUIT	20101.02.202105020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	26.281,84	0,00	0,00	0,00	26.281,84	0,00
658/2019 (A)	Infortunio Margutti Miriam	30500.99.305900030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70
498/2018 (A)	Approvazione convenzione per l'utilizzo di personale a t. parziale presso altri enti (Cogoi Sabrina)	30500.02.305510005 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	1.450,00	614,86	0,00	0,00	0,00	2.064,86	0,00
530/2019 (A)	Accordo consortile art. 37 c.4 lett. b) D.Lgs 18.04.2016 n. 50 tra Comuni per CUCC 2018-2019	20101.02.205200071 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	13.092,16	0,00	0,00	0,00	2.514,91	10.577,25
662/2019 (A)	RESTITUZIONE FONDO ORDINARIO NON SPESO ANNO 2018 - SERVIZIO SOCIALE.	20101.02.305450052 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	25.133,73	0,00	0,00	0,00	25.133,73	0,00
591/2018 (A)	Contributo regionale per la gestione dell'asilo nido al fine di contenere rette a carico famiglie	20101.02.202023000 (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale	2019	26.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,32	0,00
21/2019 (A)	Contributo europeo abbattimento rette nido di infanzia - Periodo Gennaio-Luglio 2019	20101.02.202020010 (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale	2019	0,00	23.475,50	-91,00	-91,00	0,00	18.438,50	4.946,00
Motivo: Riaccertamento residui										
22/2019 (A)	Contributo regionale abbattimento rette nido di infanzia - Periodo Gennaio-Luglio 2019	20101.02.205450055 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	25.713,00	0,00	0,00	0,00	25.713,00	0,00
24/2019 (A)	Servizio nido d'infanzia - Accertamento 2019	30100.02.301870000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	141.317,08	0,00	0,00	0,00	124.076,75	17.240,33
560/2019 (A)	Caparre versate per inserimento di minori al nido di infanzia comunale - acceramento ed impegno	90200.04.604100003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	19.739,80	0,00	0,00	0,00	19.739,80	0,00

RESPONSABILE PROC. : (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
618/2019 (A)	Contributo regionale per la gestione nido di infanzia comunale a contenimento rette a carico famig	20101.02.202023000 (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale	2019	0,00	28.174,19	0,00	0,00	0,00	28.174,19	0,00
619/2019 (A)	Contributo per l'abbattimento delle rette del nido di infanzia comunale - integrazione accertamento	20101.02.205450055 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	38.452,76	-1.893,23	-1.893,23	0,00	14.004,00	22.555,53
Motivo: Riaccertamento residui										
TOTALI RESPONSABILE PROC. : (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi,				163.889,01	19.983.105,35	-1.532.917,40	-168.872,07	0,00	14.891.276,50	3.722.800,46
TOTALI GENERALI				163.889,01	19.983.105,35	-1.532.917,40	-168.872,07	0,00	14.891.276,50	3.722.800,46