



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 01/07/2020 N. 43

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019. REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E CONSEQUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

L'anno duemilaventi, addì primo, del mese di luglio, alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza FERRANDINO VINCENZO, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE MONTUORI RAFFAELE

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del

loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019, ciascun responsabile di servizio assegnato nel piano economico gestionale ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, così di fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2019 e degli esercizi precedenti;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 28/05/2020 si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui anno 2019 per re-imputazione spese in conto capitale all'esercizio 2020 e conseguenti variazioni di bilancio in esercizio provvisorio con costituzione di Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per euro 4.425.502,98;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/21, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 29/04/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 31 luglio 2019, debitamente esecutiva, di approvazione del piano economico gestionale 2019/21;

Ritenuto dover procedere, oltre quanto già determinato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 28/05/2020, al riaccertamento ordinario dei residui passivi, con conseguente re-imputazione degli impegni all'esercizio 2020, mediante la movimentazione del Fondo pluriennale vincolato - Fpv per una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata come da prospetti allegati denominati “variazione di bilancio riaccertamento ordinario residui” e “variazione del fondo pluriennale vincolato”;

Considerato che le re-imputazioni di cui sopra, comportano variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 consistenti nella iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da re-imputare, nella parte spesa del bilancio;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui considerati per consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso e la necessaria costituzione del Fpv, negli importi definiti come di seguito indicati:

con la presente deliberazione:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 1.166.812,56;

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 488.668,17;

totale euro 1.655.480,73;

in generale tenuto conto anche della precedente deliberazione n.30 del 28/05/2020:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 1.166.812,56;

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 4.914.171,15;

totale euro 6.080.983,71;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 ed il D.Lgs. n.118/2011;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante;

Con espressa votazione, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2019, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento denominati: "elenco dei residui riaccertati – accertamenti competenza"; "elenco dei residui riaccertati – accertamenti residui generati da residuo"; "elenco dei residui riaccertati – impegni competenza"; "elenco dei residui riaccertati – impegni residui generati da residuo".
- 2) Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, di approvare le risultanze del presente riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2019, con reimputazione al 2020, come risulta dagli allegati denominati "variazione di bilancio riaccertamento ordinario residui" e "variazione del fondo pluriennale vincolato", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di dare atto che la deliberazione di giunta comunale n.30 del 28/05/2020 confluisce nella presente deliberazione di riaccertamento ordinario per cui il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata esercizio 2020 è così definito:

con la presente deliberazione:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 1.166.812,56;

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 488.668,17;

totale euro 1.655.480,73;

in generale tenuto conto anche della precedente deliberazione n.30 del 28/05/2020:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 1.166.812,56;

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 4.914.171,15;

totale euro 6.080.983,71.

- 4) Di approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 conseguenti all'attività di riaccertamento ordinario di cui al punto 2), illustrate nei prospetti denominati "variazione di bilancio riaccertamento ordinario residui" e "variazione del fondo pluriennale vincolato", allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale, oltre all'apposito prospetto elaborato per il Tesoriere Comunale allegato denominato "variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere riaccertamento ordinario residui".
- 6) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7) Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il parere dell'Organo di Revisione – allegato denominato "parere dei revisori".
- 8) Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Vice Segretario comunale
f.to Dott. Raffaele Montuori



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N. 32 DEL 26/06/2020

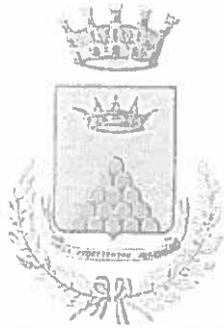
**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019.
REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

26/06/2020

Il Responsabile
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N. 32 DEL 26/06/2020

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019.
REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

26/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

*Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario*

Verbale n.14 del 30.06.2020

Oggetto: Parere su PROPOSTA DI GIUNTA N. 32 DEL 26/06/2020 avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019. REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO"

In data 30.06.2020 alle ore 10,00 mediante video conferenza si è riunito con presenza totalitaria il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. Raffaele Trani	Presidente	Presente
Dott. Francesco Capone	Componente	Presente
Dott. Giuseppe Auliso	Componente	Presente

al fine di rendere il parere di cui all'oggetto, richiesto con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto in data 24.06.2020. Nelle more la proposta di delibera iniziale, n.31, veniva rettificata con la presente in oggetto n. 32, al fine di correggere un mero errore di riporto di un dato contabile all'interno del corpo della stessa.

PREMESSA

In data 24.06.2020 è pervenuta la richiesta di parere della proposta di delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019, propedeutica alla formazione del rendiconto per l'anno 2019.

Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 il Responsabile del servizio finanziario ha condotto, in collaborazione i responsabili delle diverse aree dell'ente, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti come illustrato allegati della delibera in oggetto.

L'Ufficio Finanziario, oltre alla normale operazione di verifica della fondatezza della partite creditorie e debitorie, ha ritenuto provveduto alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

Raffaele Trani
Giuseppe Auliso

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi. In base a questo articolo gli enti sono tenuti, annualmente, a provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate, e possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, richiede il parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame in quanto "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla proposta in questione, sia allegata che richiesta per le vie brevi, consistente in:

- Richiesta di parere;
- proposta di delibera in oggetto;
- allegato A: "elenco dei residui riaccertati – accertamenti competenza";
- allegato A1: "elenco dei residui riaccertati – accertamenti residui generati da residuo";
- allegato B "elenco dei residui riaccertati – impegni competenza";
- allegato B1: "elenco dei residui riaccertati – impegni residui generati da residuo";
- allegato C: "VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI";
- allegato D: "variazione del fondo pluriennale vincolato"
- allegato E: "variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
- Carico ruoli Sanzioni CDS Agenzia entrate Riscossioni;
- Lettera trasmissione residui società Genesis;
- Carico attività accertativa IMU ICI società Genesis;
- Carico attività accertativa TARSU/TARI società Genesis;
- Carico ICP società Genesis;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

- Carico Patrimonio società Genesis;
- Carico Cosap società Genesis;
- Prospetto trasferimenti residui da sito mininterno;
- parere di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria a firma del responsabile del servizio finanziario;

La proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario in data 26.06.2020.

Si evidenzia che con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 28/05/2020 si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui anno 2019 per reimputazione spese in conto capitale all'esercizio 2020 e conseguenti variazioni di bilancio in esercizio provvisorio con costituzione di Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per euro 4.425.502,98.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio dei residui aventi maggiori dimensioni e criticità.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario.

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

RESIDUI ATTIVI **59.892.509,01**

DI CUI

RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA 17.834.221,90

RESIDUI GENERATI DA RESIDUO 42.058.287,11

RESIDUI PASSIVI **25.158.332,84**

DI CUI

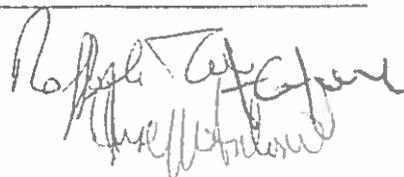
RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA 12.728.782,77

RESIDUI GENERATI DA RESIDUO 12.429.550,07

Di seguito si riporta l'analisi dei residui dopo il riaccertamento degli stessi (attenzione: dagli incassi e dai pagamenti non sono riportati quelli derivanti dai capitoli che non riportano residui attivi o passivi al 31.12.2019)

	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accert/impegni	Variazioni Negative (B2)	Incassato/pagato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
residui attivi da residuo	50.446.764,72	1.322.970,39	-6.652.295,06	3.059.152,94	42.058.287,11
residui attivi da competenza		28.460.616,25	-474.829,59	10.151.564,76	17.834.221,90
totali	50.446.764,72	29.783.586,64	-7.127.124,65	13.210.717,70	59.892.509,01

residui passivi da residuo	13.513.865,40	379.764,51	-122.648,09	1.341.431,75	12.429.550,07
residui passivi da competenza	1.467.422,34	34.253.587,27	-17.447.816,61	5.544.410,23	12.728.782,77
totali	14.981.287,74	34.633.351,78	-17.570.464,70	6.885.841,98	25.158.332,84



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

L'Ufficio Finanziario, oltre alla normale operazione di verifica della fondatezza della partite creditorie e debitorie, ha dovuto provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

In particolare, dall'anno 2019 sono state reimputate sull'anno 2020 spese correnti per euro 1.166.812,56 e spese in conto capitale per euro 488.668,17, con conseguente incremento tra le spese 2019 di pari importi del FPV corrente e in conto capitale; tali spese sono state reimputate sul 2020, con incremento degli stessi importi del FPV di parte corrente e in conto capitale.

Si è reso conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, nonché di provvedere all'incremento del fondo pluriennale vincolato in entrata 2020.

- che la tabella seguente riepiloga i movimenti descritti

	2019	2020	2021
Maggiori entrate	440.626,61	1.655.480,73	
di cui FPV parte corrente	440.626,61	1.166.812,56	
FPV parte capitale		488.668,17	
Titolo 4 Entrate in conto Capitale			
Minori spese	1.655.480,73		
di cui Spese correnti	1.166.812,56		
Spese in conto capitale	488.668,17		
Minori entrate	440.626,61		
di cui FPV parte corrente	440.626,61		
FPV parte capitale			
Titolo 4 Entrate in conto Capitale			
Maggiori spese	1.655.480,73	1.655.480,73	
di cui FPV parte corrente	1.166.812,56		
FPV parte capitale	488.668,17		
Spese correnti		1.166.812,56	
Spese in conto capitale		488.668,17	

Tenuto conto della precedente deliberazione n.30 del 28/05/2020 di riaccertamento ordinario dei residui in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato finale è determinato nelle somme seguenti:

FPV per spese correnti	euro 1.166.821,56;
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	euro 4.914.171,15;
FPV totale	euro 6.080.983,71.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visti

- la proposta agli atti;
- la documentazione allegata;
- il parere contabile e tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario

tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, l'Organo di revisione esprime **parere favorevole** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11.30 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Raffaele Trani



Dott. Francesco Capone



Dott. Giuseppe Aulisio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale
F.to

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 26930 del 20 LUG, 2020

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi ~~10 gg. dalla data di pubblicazione~~, è divenuta esecutiva il _____

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

Copia Conforme all'originale per uso
amministrativo
Ischia, _____

VICESEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ISCHIA

Elenco dei residui riaccertati

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
7553 (A)	RUOLO ORDINARIO IMU ANNO 2019	10101.06.0005200 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	5.125.643,41	-371.059,77	-371.059,77	0,00	4.609.541,14	145.042,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10086 (A)	ATTIVITA ACCERTATIVA IMU 2019	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	179.555,82	0,00	0,00	0,00	152.057,03	27.498,79
10248 (A)	RECUPERO EVASIONE IMU 2014-2018	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	2.668.952,88	-82.834,23	-82.834,23	0,00	0,00	2.586.118,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6856 (A)	TASSA SOGGIORNO ORMEGGI 2019.	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	10.000,00	-4.901,00	-4.901,00	0,00	3.811,00	1.288,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10079 (A)	attività accertativa 2019	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	8.769,04	0,00	0,00	0,00	7.108,04	1.661,00
	<i>Motivo: attività accertativa 2019</i>									
10458 (A)	tari accertamento maggiori superf 2019	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	18.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,34
10459 (A)	accertamento sanz int spese 2019	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	744.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	744.348,39

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
7552 (A)	RUOLO TARI 2019	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	6.302.194,89	0,00	0,00	0,00	3.539.943,99	2.762.250,90
5843 (A)	INCASSI GENESIS NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.53.0004000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	108,00	-46,64	-46,64	0,00	0,00	61,36
10085 (A)	ATTIVITA ACCERTATIVA TASI 2019	10101.76.0011100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	424.328,83	0,00	0,00	0,00	420.892,34	3.436,49
10195 (A)	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019	10301.01.0012200 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	147.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147.742,64
10235 (A)	pon inclusione	20101.01.0013700 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	484.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	484.668,98
10160 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU,TARI TASI RESIDENTI ISCRITTI AIRE	20101.01.0014012 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,40
10196 (A)	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2019	20101.01.0014012 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	62.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.632,78
10240 (A)	FONDO PAC ANZIANI	20101.01.0217400 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	28.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.992,80
10238 (A)	FONDO PAC INFANZIA	20101.01.0217500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	322.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	322.714,48
10243 (A)	HOME CARE PREMIUM	20101.01.0217800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	138.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138.542,20
10209 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0091100 AREA TECNICA	2019	0,00	28.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,85
10204 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0091400 AREA TECNICA	2019	0,00	13.742,56	-6.871,28	-6.871,28	0,00	0,00	6.871,28
10202 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0091600 AREA TECNICA	2019	0,00	12.652,48	-6.326,24	-6.326,24	0,00	0,00	6.326,24
10205 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092500 AREA TECNICA	2019	0,00	4.939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,02

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
10208 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092600 AREA TECNICA	2019	0,00	28.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,34
10207 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092700 AREA TECNICA	2019	0,00	28.783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,82
10211 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092900 AREA TECNICA	2019	0,00	20.003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,24
10210 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0093000 AREA TECNICA	2019	0,00	26.670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,98
10203 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0094700 AREA TECNICA	2019	0,00	5.579,26	-2.789,63	-2.789,63	0,00	0,00	2.789,63
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10212 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0097100 AREA TECNICA	2019	0,00	12.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,94
10206 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0097500 AREA TECNICA	2019	0,00	6.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,71
10249 (A)	contributo regione campania progetto festa di sant'anna 2019	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10250 (A)	contributo Scabec spa soc. Regione Campania per realizzazione 'evento festa del Porto 2019	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10251 (A)	contributo citta metropolitana napoli eventi Natale 2019	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10252 (A)	contributo Camera di commercio Napoli eventi natale 2019	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10237 (A)	quota compartecipazione 2019 comuni ambito sociale	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
10239 (A)	Contributo regionale gestione nidi	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	44.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.021,50
10241 (A)	FONDO ITIA REGIONE	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	441.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	441.176,92
10242 (A)	PIANO POVERTA REGIONE CAMPANIA	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10244 (A)	ASSEGNI DI CURA ANNO 2019/2020	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	692.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	692.992,71

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
10245 (A)	PROGETTO VITA INDIPENDENTE REG CAMPANIA	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10246 (A)	PIPIPI	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10247 (A)	FNPS	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
10236 (A)	pon inclusione	20105.01.0004701 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	425.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	425.741,44
6855 (A)	ORMEGGI 2019	30100.02.0044700 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	300.634,01	0,00	0,00	0,00	217.754,00	82.880,01
6544 (A)	FITTI FABBRICATI 2019 E LOCALE IN ISCHIA PONTE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2019	0,00	105.675,38	0,00	0,00	0,00	1.446,08	104.229,30
10083 (A)	FITTI REALI DI FABBRICATI	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2019	0,00	33.598,88	0,00	0,00	0,00	27.598,88	6.000,00
5842 (A)	INCASSI GENESIS NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.0042800 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	64.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.389,97
10080 (A)	cosap 2019 <i>Motivo: cosap 2019</i>	30100.03.0042800 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	207.412,84	0,00	0,00	0,00	203.492,20	3.920,64
10253 (A)	canone fitto gestione terme comunali 2019	30100.03.0047300 AREA TECNICA	2019	0,00	137.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137.443,98
10084 (A)	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	692.632,03	0,00	0,00	0,00	612.651,96	79.980,07
10376 (A)	ruolo 2019 sanzioni codice strada	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	433.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	433.336,92
7203 (A)	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI UN CHIOSCO BAR IN LEGNO UBICATO SU SUOLO COMUNALE. AFFIDAMN	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8041 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART. 32 C	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	27.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,23
9869 (A)	RIMBORSO SOMME PER DEMOLIZIONE NMANUFATTO ABUSIVO CON FONDO DEMOLIZIONE CASSA DD.PP. IODICE CECILIA	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	44.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621,16

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	Incssato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10090 (A)	DEMOLIZIONE IN DANNO	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	32.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,92
5923 (A)	SPESE DI SENTENZA RESTITUZIONE SOMMA	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,49
7800 (A)	QUOTA A CARICO REGIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PORTUALI	40200.01.0555400 AREA TECNICA	2019	0,00	494.468,09	0,00	0,00	0,00	197.755,03	296.713,06
10254 (A)	contributo regione campania realizzazione pista ciclabile via A. Sogliuzzo	40200.01.0555500 AREA TECNICA	2019	0,00	41.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,61
9840 (A)	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE LUNGO VIA A DE LUC	40200.01.0555600 AREA TECNICA	2019	0,00	661.354,04	0,00	0,00	0,00	70.365,00	590.989,04
10259 (A)	Contributo città metropolitana ripiantumazione ed incremento del verde nei parchi pubblici	40200.01.0555700 AREA TECNICA	2019	0,00	251.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	251.191,65
10162 (A)	efficientamento energetico sistemazione spazi esterni scuola media	40200.01.0706100 AREA TECNICA	2019	0,00	409.290,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	330.570,00
10256 (A)	Contributo reg campania lavori urgenti sistemazione idrogeologica di via Tirabella Pilastrì	40200.01.0706300 AREA TECNICA	2019	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10257 (A)	contributo reg campania lavori urgenti realizzazione rete fognaria via arenella Pilastrì	40200.01.0706400 AREA TECNICA	2019	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10258 (A)	contributo regione campania sistemazione idrogeologica nel comune di ischia	40200.01.0706800 AREA TECNICA	2019	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9762 (A)	APPOVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	40200.01.4412500 AREA TECNICA	2019	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
6662 (A)	CONTRIBUTO ONERI DI COSTRUZIONE FASCICOLI N.300/47 E 1049/724.	40500.01.0053010 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	6.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,38
6663 (A)	INDENNITA' PAESAGGISTICA FASCICOLI N.300/47 E 1049/724	40500.01.0053030 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	5.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00
10255 (A)	mutuo riqalif piazza degli eroi somme destinate ad essere prelevate da conto deposito cassa ddpp	50400.07.0555901 AREA TECNICA	2019	0,00	614.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	614.979,19
10261 (A)	mutuo lavori riqal. palazzo d'ambra somme destinate ad essere prelevate da conto deposito cassa ddp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0555902 AREA TECNICA	2019	0,00	605.019,79	-0,79	-0,79	0,00	0,00	605.019,00
10260 (A)	mutuo eventi calamitosi somme destinate ad essere prelevate da conto deposito cassa ddpp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0555903 AREA TECNICA	2019	0,00	215.304,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	215.304,00
8040 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART. 32 C	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	27.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,23

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
10089 (A)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONE	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	32.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,92
10262 (A)	piazza degli eroi accertamento per assunzione mutuo	60300.01.0616201 AREA TECNICA	2019	0,00	614.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	614.979,19
10263 (A)	Palazzo d'ambra accertamento per assunzione del mutuo	60300.01.0616202 AREA TECNICA	2019	0,00	605.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	605.019,79
10264 (A)	eventi calamitosi accertamento per assunzione del mutuo	60300.01.0616203 AREA TECNICA	2019	0,00	215.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	215.304,01
10377 (A)	contributi 2019	90100.02.0059010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	16.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,09
10072 (A)	IRPEF 1040	90100.02.0060010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	8.616,60	0,00	0,00	0,00	8.428,07	188,53
5917 (A)	FONDO SPESE POSTALI ANNO 2019	90100.99.0063000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5921 (A)	SPESE POSTALI ANNO 2019 ESTINZIONE	90100.99.0063000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5924 (A)	ISTITUZIONE FONDO 2019 E RESTITUZIONE FONDO 2018	90100.99.0063000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6569 (A)	BUONI LIBRO STORNO BONIFICO ROMANO ALDA PER IMPUTATO MARIA	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
6689 (A)	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2017.	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2019	0,00	474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	474,41
10225 (A)	INTROITI DIVERSI	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2019	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
10267 (A)	introiti diversi	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2019	0,00	1.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,72
TOTALI				0,00	28.460.616,25	-474.829,59	-474.829,59	0,00	10.151.564,76	17.834.221,90

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ISCHIA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4 (A)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE 2001	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2001	34.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156,31
9 (A)	RUOLO ORDINARIO 2006	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2006	196.187,03	0,00	-118.211,62	-118.211,62	0,00	0,00	77.975,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2006	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2006	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,00
15 (A)	ICI DA ACCERTAMENTI ANNO 2007 COME DA NOTA N. 1874 DEL 15/11/2007 (PROTOCOLLO GENESIS)	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2007	76.383,82	177,71	0,00	0,00	0,00	675,26	75.886,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
16 (A)	ACCERTAMENTI EVASIONE ICI - ANNUALITA' 2003	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2007	56.937,15	4.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.609,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
17 (A)	ACCERTAMENTI EVASIONE ICI - ANNUALITA' 2004	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2007	53.568,46	2.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.508,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
18 (A)	ACCERTAMENTI EVASIONE ICI - ANNUALITA' 2005	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2007	46.538,69	0,00	-2.643,97	-2.643,97	0,00	0,00	43.894,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (A)	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNO 2003	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2007	167.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.060,59
25 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2008	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2008	46.120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102,24	24.018,64
21 (A)	RUOLO ANNO 2008	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2008	385.686,24	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.793,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
22 (A)	APPROVAZIONE LISTA N. 2 - SUPPLETIVO - COMPRENDENTE I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARSU P	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2008	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
26 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2008	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2008	194.775,90	2.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.942,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
23 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RUOLO ANNO 2004	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2008	105.576,76	81.505,58	-81.505,58	0,00	0,00	28.152,59	77.424,17
24 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RUOLO ANNO 2005	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2008	27.157,39	0,00	-185,72	-185,72	0,00	0,00	26.971,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20 (A)	PRESA D'ATTO VERBALE DI S.U. PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE TERRIGE- NO IN LOCALITA' ARENELLA	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
35 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA ANNO 2009	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2009	80.167,86	39.179,96	-44.285,72	-44.285,72	0,00	7.240,57	67.821,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
31 (A)	RUOLO ORDINARIO 2007 - AVVISI DEFINITIVI NOTIFICATI NEL 2009	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2009	146.947,59	448,30	0,00	0,00	0,00	448,30	146.947,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
36 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2009	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2009	81.488,67	4.079,67	0,00	0,00	0,00	231,34	85.337,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
29 (A)	DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE PRIVE DI AUTORIZZAZIONE PAES	40500.01.0053020 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33 (A)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO - PREVENZANO EUGE	40500.01.0053020 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2009	6.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2010	286.249,94	53.458,15	0,00	0,00	0,00	22.598,52	317.109,57
47 (A)	RUOLO 2009 - LISTA DEFINITIVA CONTRIBUENTI MOROSI	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2010	613.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.382,75
39 (A)	APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL C.d S. ANNO 2008 (INTEGRAZIONE ACC.TO 137 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2010	1.166,25	0,00	-0,65	-0,65	0,00	0,00	1.165,60
40 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2010	202.406,90	0,00	-5.538,07	-5.538,07	0,00	0,00	196.868,83
48 (A)	AORIVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CdS ANNOI 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2010	122.898,63	0,00	-8.087,85	-8.087,85	0,00	0,00	114.810,78
38 (A)	PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI (PTG) RETE DISTRETTUALE N. 24. ADESIONE ALLA PROGRAMMAZIO	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2010	11.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,93
41 (A)	DEFINIZIONE IN VIA BONARIA VERTENZA CON DITTAN GIUBA	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2010	21.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,67
60 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2011	531.984,28	8.701,95	-415.145,27	-415.145,27	0,00	18.402,42	107.138,54
53 (A)	RUOLO ANNO 2011 ESCLUSO ADDIZIONALE PROVINCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2011	1.385.811,22	268.373,65	0,00	0,00	0,00	122.735,82	1.531.449,05
54 (A)	RUOLO SUPPLEMENTIVO 2011 - LISTA 2 COMPRENSIVO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2011	6.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,15
59 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2011	299.321,82	64.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	363.344,81
64 (A)	RECUPERO 2011 DEFINITIVI ORDINARIO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2011	955.803,07	0,00	-17.122,88	-17.122,88	0,00	7.037,33	931.642,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (A)	FONDO DI RIEQUILIBRIO	10301.01.0012100 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2011	216.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.068,74
66 (A)	CONTRIBUTO DELLO STATO	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2011	15.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,63
58 (A)	CONTRIBUTO SPESE GIUDIZIARI	20101.01.0013000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2011	27.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,90
63 (A)	RISTORO CONTRIBUTI CONAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0010200 AREA TECNICA	2011	152.644,16	0,00	-152.631,77	-152.631,77	0,00	0,00	12,39
67 (A)	QUOTA REGIONALE	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2011	28.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,33
68 (A)	QUOTA REGIONALE	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2011	8.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,48
71 (A)	FITTO BIGLIETTERIE ED ESPOSITO GIOVAN GIUSEPPE	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2011	7.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00
55 (A)	APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2011	112.310,09	0,00	-2.128,84	-2.128,84	0,00	0,00	110.181,25
62 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2011.	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2011	134.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.680,14
80 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2012	533.917,90	7.294,22	-174.329,00	-174.329,00	0,00	13.252,47	353.630,65
74 (A)	RUOLO TARSU ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2012	2.041.167,02	22.176,70	0,00	0,00	0,00	94.367,63	1.968.976,09
90 (A)	ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2012 PER COPERTURA SERVIZIO N.U.	10101.51.0010000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2012	111.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.008,70
78 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2012. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2012	6.723,48	44.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.421,22
82 (A)	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO STADIO ENZO MAZZELLA	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2012	15.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (A)	CONTRIBUTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	20101.01.0013000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2012	46.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.935,00
84 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2012	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2012	28.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,33
85 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2012	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2012	8.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,48
89 (A)	BORSE DI STUDIO	20101.02.0205200 AREA AMMINISTRATIVA	2012	41.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.990,00
77 (A)	CANONE FITTO PROPRIETA' COMUNALI	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2012	4.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	867,58
81 (A)	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2012	59.145,92	0,00	-5.223,56	-5.223,56	0,00	0,00	53.922,36
102 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	613.282,05	167.328,12	-134.199,00	-134.199,00	0,00	1.669,00	644.742,17
105 (A)	RECUPERO EVASIONE QUOTA AANI 2010/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	78.099,07	22,53	0,00	0,00	0,00	6.877,32	71.244,28
3 (S)	RUOLO SUPPLETIVO 2014 LISTA 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.61.0011500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	189.640,27	0,00	-125.627,51	-125.627,51	0,00	0,00	64.012,76
5282 (S)	ruolo 2013	10101.61.0011500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	2.563.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128.392,33	2.434.837,72
98 (A)	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO ENZO MAZZELLA	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2013	15.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,63
99 (A)	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI	20101.01.0013000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2013	20.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.054,49
100 (A)	VIA NUOVA DEI CONTI RIPRISTINO SEDE STRADALE	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2013	28.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,33
101 (A)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2013	8.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,48
1 (S)	COMPARTICIPAZIONE UDP ANNO 2013	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2013	68.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.452,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2 (S)	COMPARTICIPAZIONE UDP ANNO 2013	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2013	15.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,95
93 (A)	REGIONE CAMPANIA A.G.C. 18 ASSISTENZA SOCIALE D.D. N. 372DEL 4/7/13 PROGETTO CON-CILIAMOCI DELIBERA	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2013	66.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.571,12
97 (A)	FITTI IMMOBILI COMUNALI 2013 NOTA GENESIS DEL 28/11/2013 PROT.N.28648	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2013	8.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.584,96
92 (A)	APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AL Cds ANNO 2011	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2013	164.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.677,76
95 (A)	APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA DI RIFERIMENTO 2012	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2013	53.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.079,99
107 (A)	RIMBORSO COMPETENZE AMMINISTRATORI ISCHIA AMBIENTE SPA	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
108 (A)	RIMBORSO AMMINISTRATORI ISCHIA RISORSA MARE	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2013	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
117 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA ANNO 2014	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2014	983.952,31	2.263,42	-646.860,41	-646.860,41	0,00	26.875,40	312.479,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
177 (A)	RECUPERO EVASIONE TARES	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2014	8.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,04
178 (A)	RECUPERO EVASIONE TARSU	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2014	14.336,14	76.590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90.926,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
174 (A)	PREVISIONE TARI 2014	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2014	2.179.133,84	0,00	-132.227,28	-132.227,28	0,00	245.463,71	1.801.442,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
181 (A)	QUOTA A CARICO DELLO STATO	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2014	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
172 (A)	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL "FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE VITA INDIPENDENTE"	20101.01.0014600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
122 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	6.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
126 (A)	S.E.C. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 /	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,30
127 (A)	CONCORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 1862	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	2.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,12
128 (A)	RIPARTO SPESE SEC ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 2272	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	5.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,14
129 (A)	RIPARTO SPESE SEC ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 2273	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,28
132 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,87
134 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,29
137 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	4.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,20
138 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,09
139 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	3.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,06
140 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,59
151 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,69
152 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,82
153 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
154 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66
155 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRC	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
156 (A)	RIPARTO SPESA PER LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE SEC ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,30
162 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	4.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,38
166 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA. APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,52
168 (A)	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	3.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,57
170 (A)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISCHIA APPROVAZIONE RIPARTO SPES ANNO 2012 TRA I COMUNI	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	2.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,42
173 (A)	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 /	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2014	2.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,17
183 (A)	QUOTA REGIONALE	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2014	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
184 (A)	QUOTA REGIONALE	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2014	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00
175 (A)	PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE	20101.02.0216300 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	12.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,63
179 (A)	APPROVAZIONE RUOLI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVE AL CdS ANNO DI RIFERIMENTO 2013	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2014	181.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.512,56
118 (A)	DI MEGLIO ANTONIO - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ANNO 2011 - ANTICIPAZIONE CASSA (EFFETTIVO EURO 9.670	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2014	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
131 (A)	PROGETTO ESECUTIVO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 1623	40200.01.0078600 AREA TECNICA	2014	158.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.526,19
133 (A)	INTERVENTO RIPRISTINO DEI DANNI E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ART.1 COM.2 ORD.M.I.3158/01.PROG.	40200.01.0078700 AREA TECNICA	2014	7.088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,43
136 (A)	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI CULTURALI DELIBERA CIPE 20/04 APPROVAZIONE PROGETTO E	40200.01.0084000 AREA TECNICA	2014	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
135 (A)	POR CAMPANIA 2006-2006 ASSE 1 MISURA 1.9 "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E PROMO- ZIONE DEL PATRIMONIO STOR	40200.01.0085000 AREA TECNICA	2014	76.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.201,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
165 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEL MOLINO EX CARCERE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 201	40200.01.0101400 AREA TECNICA	2014	51.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.830,01
229 (A)	ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	1.119.684,65	0,00	-654.362,47	-654.362,47	0,00	40.795,69	424.526,49
187 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO IMBARCAZIONI TURISTICHE ANNO 2015.	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00
230 (A)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ATTIVITA' ACCERTATIVA	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	80.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.117,58
226 (A)	APPROVAZIONE LISTA N. 2/2015 COMPRENDE I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2015 CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	2.804.785,10	0,00	-828.500,44	-828.500,44	0,00	103.044,28	1.873.240,38
232 (A)	COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MES- SA IN SICUREZZA CAMPO SPO	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2015	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
212 (A)	PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI (PTG) RETE DISTRETTUALE N. 24. ADESIONE ALLA PROGRAMMAZIO	20101.01.0014600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	14.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,05
245 (A)	CONTRIBUTO DEDICATO PER GESTIONE N.U - RACCOLTA DIFFERENZIATA	20101.02.0010200 AREA TECNICA	2015	153.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.782,60
221 (A)	RIPARTO SPESE ANNO 2014.	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2015	441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,28
222 (A)	RIPARTO SPESE ANNO 2014.	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2015	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10
223 (A)	RIPARTO SPESE ANNO 2014.	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2015	632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,49
224 (A)	RIPARTO SPESE ANNO 2014.	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2015	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,13
225 (A)	RIPARTO SPESE ANNO 2014.	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2015	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19
250 (A)	COFINANZIAMENTO REGIONALE	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2015	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
115 (A)	COFINANZIAMENTO REGIONALE	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2015	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
242 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2015. MUTUO POS.N.	20101.02.0097100 AREA TECNICA	2015	8.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,22
244 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE ANNI 2012 -2013 - 2014 - 2015 QUOTA ANNUA € 3.704,19	20101.02.0100900 AREA TECNICA	2015	14.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,76
218 (A)	TRASFERIMENTO DAI COMUNI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 03505	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	259.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.137,33
186 (A)	ORMEGGI ANNO 2015	30100.02.0044700 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	2.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,22
251 (A)	FITTI ANNO 2015	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2015	66.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.727,40	44.204,33
248 (A)	COSAP ANNO 2015 PERMANENTE	30100.03.0042800 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	146.394,42	0,00	-138.490,39	-138.490,39	0,00	2.021,28	5.882,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
190 (A)	SENTENZA CIVILE N.237/2012 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. ISCHIA RESTITUZIONE SOMME.	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2015	2.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.110,65
220 (A)	TRANSAZIONE DEL CREDITO CON DEBITI DEL CONTRIBUENTE TRANI MARIO	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2015	1.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,21
246 (A)	RIMBORSO COMPENSI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DEL COMUNE ANNO 2015	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2015	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
196 (A)	EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1998 / 1376 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 01923	40200.01.0051058 AREA TECNICA	2015	39.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.179,55
197 (A)	LEGGE 23/96 EDILIZIA SCOLASTICA LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DURANTE E SCUOL	40200.01.0051063 AREA TECNICA	2015	23.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,93
198 (A)	LEGGE 23/96 EDILIZIA SCOLASTICA LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA DURANTE E SCUOL	40200.01.0051064 AREA TECNICA	2015	2.607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,37
193 (A)	PROGETTO FIO/86 - EROGAZIONE FONDI AL COMUNE DI ISCHIA D.P.G.R. N. 3950 DEL 18/4/94 - CON PRELIEVO D	40200.01.0052003 AREA TECNICA	2015	5.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,44
194 (A)	EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1994 / 581 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 01892	40200.01.0052003 AREA TECNICA	2015	5.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,86
195 (A)	EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1994 / 658 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 01893	40200.01.0052003 AREA TECNICA	2015	1.240.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.974,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
200 (A)	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO A NORME SCUOLA MONTEMURRI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 1889	40200.01.0071600 AREA TECNICA	2015	6.076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,47
209 (A)	REALIZZAZIONE PUNTI ECOLOGICI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TIPO A SCOMPARSA - I° LOTTO EX ACCER	40200.01.0079200 AREA TECNICA	2015	123.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.949,39
157 (A)	INTERVENTO FRANOSO VIA B. COSSA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 1151	40200.01.0081000 AREA TECNICA	2015	67.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.655,13
201 (A)	POR CAMPANOIA 2000-06 - PIT ISOLE DEL GOLFO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DAL UTC CENTRO POLIF	40200.01.0081600 AREA TECNICA	2015	126.487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.487,67
208 (A)	CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI TERZIARI PROGETTO FIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 1301	40200.01.0081600 AREA TECNICA	2015	530.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.303,92
204 (A)	LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE MAREGGIATE DEL 26/27 DIC. 2004 IN LOCALITA	40200.01.0083000 AREA TECNICA	2015	32.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,47
205 (A)	POR CAMPANIA 2000-2006 PROGETTO INTEGRATO "PORTUALITA' TURISTICA" FASE B2 E C MISURA 4.6 PIANO DI RI	40200.01.0083600 AREA TECNICA	2015	13.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,47
206 (A)	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI CULTURALI DELIBERA CIPE 20/04 APPROVAZIONE PROGETTO E	40200.01.0084000 AREA TECNICA	2015	479.304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252.917,49	226.387,03
213 (A)	LEGGE 24/12/2008 N. 244 ART.2 COMMA 41 FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI DUPIM EX ACCERTAMENTO PLURIENN	40200.01.0096000 AREA TECNICA	2015	2.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,33
214 (A)	RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA SCOTTI SITA IN VIA MICHELE MAZZELLA 1° STRALCIO F	40200.01.0099000 AREA TECNICA	2015	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
217 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLES- SO MARCONI RIACCERTAMENTO	40200.01.0105600 AREA TECNICA	2015	161.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.786,53
188 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMEN	40200.01.0105800 AREA TECNICA	2015	1.995.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.273,34
192 (A)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE "BIMBI SERENI" IN VIA MORGIONI EX ACCERTAMENTO	40300.13.0101100 AREA TECNICA	2015	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
202 (A)	RECUPERO DEGLI ONERI DI ESPROPRIO AREE ASSEGNATE IN CONCESSIONE ALLA STESSA E GIA' PAGATA AI PROPRIET	40400.01.0044300 AREA TECNICA	2015	38.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.184,62
207 (A)	COMUNE DI ISCHIA/COOP. PARVA DOMUS (DEL. DI GM 287 DEL 26/11/2003) RIEQUILIBRIO (VEDI NOTA AVV. PANT	40400.01.0044300 AREA TECNICA	2015	408.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.266,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
216 (A)	AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO COME DA CONCESSIONE PERPETUA SUOLO CIMITERIALE RE	40400.01.0048000 AREA TECNICA	2015	5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00
228 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - DITTA CAUTI	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	40.204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.204,76
231 (A)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE RISORSE PER FONDO DEMOLIZIONIDELLE OPERE ABUSIVE DITTA MESSUINA GIOVAN GIUS	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	73.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.786,02
303 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2016 ICI E IMU	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	919.999,10	0,00	-161.400,45	-161.400,45	0,00	118.897,22	639.701,43
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
253 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO ORMEGGI IMBARCAZIONI ANNO 2016	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00
259 (A)	APPROVAZIONE LISTA 02/2016 COMPRENDEnte I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARSU/TARI 2011/201	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	7.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,70
262 (A)	TARSU - TARES - TARI APPROVAZIONE LISTA N.1 CONTRIBUENTI PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2014 PIU' SUPPLETI	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	220.931,99	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221.544,23
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
258 (A)	TARI 2016	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	2.496.255,14	0,00	-697.952,69	-697.952,69	0,00	47.261,41	1.751.041,04
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
299 (A)	QUOTA 2016	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2016	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
301 (A)	PAC ANZIANI	20101.01.0217400 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	110.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.478,55
302 (A)	PAC INFANZIA	20101.01.0217500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	127.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.245,12
254 (A)	PREMIO EFFICIENZA RAEE ANNO 2015.	20101.02.0010200 AREA TECNICA	2016	1.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,15
287 (A)	CONTRIBUTO DEDICATO N.U.	20101.02.0010200 AREA TECNICA	2016	151.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.183,58
291 (A)	QUOTA 2016	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2016	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
292 (A)	QUOTA 2016	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2016	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00
296 (A)	QUOTA 2016	20101.02.0096700 AREA TECNICA	2016	6.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,65
297 (A)	QUOTA 2016	20101.02.0097500 AREA TECNICA	2016	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
298 (A)	QUOTA 2016	20101.02.0100900 AREA TECNICA	2016	3.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,19
252 (A)	ORMEGGI ANNO 2016	30100.02.0044700 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	7.502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,99
257 (A)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32 CO	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	161.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.373,11
264 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OO.ABUSIVE DI CUI ALL'AR	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	31.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,29
275 (A)	DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - MANUFATTO ABUSIVO SITO IN ISCHIA ALLA VIA MICHELE MAZZELLA 45 IN C	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
261 (A)	PROGRAMMA OPERATIVO FEAM 2014/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZION	40200.01.0068200 AREA TECNICA	2016	37.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838,40
255 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE	40200.01.0105201 AREA TECNICA	2016	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
278 (A)	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE COMUNALE DI ISCHIA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0324700 AREA TECNICA	2016	101.857,52	0,00	-32.364,61	-32.364,61	0,00	0,00	69.492,91
279 (A)	ALLESTIMENTO DI N. 3 CAMPI PLAYGROUND PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0324800 AREA TECNICA	2016	134.785,15	0,00	-53.622,15	-53.622,15	0,00	0,00	81.163,00
280 (A)	RECUPERO DEL BIOLAGO CON VALORIZZAZIONEN DI UNA ZONA DELLA PINETA MIRTINA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0324900 AREA TECNICA	2016	118.500,00	0,00	-51.390,74	-51.390,74	0,00	0,00	67.109,26
281 (A)	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DEGLI EROI E ZONE LIMITROFE LOTTO I PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0325000 AREA TECNICA	2016	440.131,99	0,00	-321.652,70	-321.652,70	0,00	0,00	118.479,29
282 (A)	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	50400.07.0325100 AREA TECNICA	2016	200.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.489,00
283 (A)	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VIA F. BUONOCORE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0325200 AREA TECNICA	2016	344.296,35	0,00	-198.854,19	-198.854,19	0,00	0,00	145.442,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
284 (A)	RIQUALIFICAZIONE DEL PONTILE DI ACCESSO AL CASTELLO ARAGONESE E DEL LUNGO- MARE ARAGONESE PRELIEVI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0325300 AREA TECNICA	2016	305.426,88	0,00	-109.192,48	-109.192,48	0,00	0,00	196.234,40
285 (A)	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COMUNALE ALLA VIA TRAV. BUONOCORE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0333600 AREA TECNICA	2016	245.450,80	0,00	-206.415,57	-206.415,57	0,00	0,00	39.035,23
286 (A)	RIQUALIF.DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE ADEGUAMENTO VIA CAMPAGNANOE VIA ACQUEDOTTO ZONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0333800 AREA TECNICA	2016	188.771,95	0,00	-6.416,77	-6.416,77	0,00	0,00	182.355,18
256 (A)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32 CO	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	161.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.373,11
263 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OO.ABUSIVE DI CUI ALL'AR	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	31.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,29
273 (A)	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. NOMINA RUP APPROV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.0323900 AREA TECNICA	2016	138.591,66	0,00	-37.797,40	-37.797,40	0,00	99.556,43	1.237,83
267 (A)	RIQUALIFICAZIONE DEL PONTILE ARAGONESE MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. NOMINA RUP APPROVAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.0324000 AREA TECNICA	2016	303.246,29	0,00	-129.772,35	-129.772,35	0,00	107.011,89	66.462,05
268 (A)	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VIA F. BUONOCORE MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. NOMINA RUP APPR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.0324100 AREA TECNICA	2016	305.840,35	0,00	-85.141,46	-85.141,46	0,00	160.398,19	60.300,70
270 (A)	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DEGLI EROI - MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. NOMINA RUP APPROVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.0324300 AREA TECNICA	2016	374.868,14	0,00	-118.193,74	-118.193,74	0,00	256.388,85	285,55
274 (A)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. NOMINA RUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	60300.01.0324600 AREA TECNICA	2016	97.486,88	0,00	-16.318,88	-16.318,88	0,00	62.237,00	18.931,00
387 (A)	IMU ACCERTAMENTI 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	1.472.320,77	0,00	-327.051,77	-327.051,77	0,00	72.111,79	1.073.157,21
319 (A)	TASSA SOGGIORNO IMBARCAZIONI BANCHINA ANTICHE TERME COMUNALI	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
325 (A)	IMPOSTA SOGGIORNO CONCESSIONI DEMANIALI FT 71, 73 E 75	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
390 (A)	RECUPERO EVASIONE 2017 TARI TARES TARSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010101 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	264.726,72	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	264.726,72
388 (A)	TARI 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2.575.665,73	0,00	-11.505,78	-11.505,78	0,00	16.354,07	2.547.805,88
359 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO ANNO FINANZIAMENTO	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2017	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
368 (A)	PAC ANZIANI	20101.01.0217400 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	225.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.905,93
369 (A)	PAC INFANZIA	20101.01.0217500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	655.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.970,72
311 (A)	PREMIO EFFICIENZA RAEE ANNO 2016.	20101.02.0010200 AREA TECNICA	2017	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
397 (A)	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2016/2017	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,06
398 (A)	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2016/2017	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,37
399 (A)	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2016/2017	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,15
400 (A)	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2016/2017	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37
401 (A)	RIPARTO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNI 2016/2017	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,48
373 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2017	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
374 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2017	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00
380 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0093000 AREA TECNICA	2017	36.890,00	0,00	-10.219,02	-10.219,02	0,00	0,00	26.670,98
382 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0096700 AREA TECNICA	2017	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
391 (A)	CONTRIBUTO ANNUALE REGIONE SU OPERE FIN CON MUTUO	20101.02.0097100 AREA TECNICA	2017	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,28	922,72
383 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0097500 AREA TECNICA	2017	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
384 (A)	contributo annuo regione campania su rata di competenza	20101.02.0100900 AREA TECNICA	2017	3.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,19
392 (A)	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA 2.4 RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
393 (A)	POC 2014 - 2020 AZIONI DI VALORIZZAZIONE BENI E SITI CULTURALI TORRE GUEVARA "MICHELANGELO, DONNE, T	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2017	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
395 (A)	QUOTA COMUNI	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	105.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.886,15
323 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA MONTAGGIO PEDANA - BSR BAGNO CRISTINA SNC	30100.02.0027000 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,35
316 (A)	CANONE PISCINA 2017	30100.02.0036010 AREA TECNICA	2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
314 (A)	CANONE D'USO PALESTRA - DI MEGLIO FRANCESCO PETRUNYAK LESYA - MARZO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.0036040 AREA TECNICA	2017	6.840,00	0,00	-4.290,00	-4.290,00	0,00	0,00	2.550,00
315 (A)	CANONE PALAZZETTO 2017	30100.02.0036045 AREA TECNICA	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
305 (A)	ORMEGGI ANNO 2017	30100.02.0044700 SPORTELLLO UNICO EDILIZIA	2017	83.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,00	5.429,00
310 (A)	CANONE ANNO 2017 LOCALI BOX INTERNO STAZIONE MARITTIMA BANCHINA OLIMPICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2017	12.134,40	67.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.735,09
324 (A)	COSAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.0042800 SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	1.336,66	56.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.349,63
396 (A)	canone terme comunali 2017	30100.03.0047300 AREA TECNICA	2017	137.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.443,98
403 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA PORTUALE RIMBORSO SPESE EFFETTUATE ANNO 2017	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2017	34.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,04
320 (A)	INTERVENTO RIPRISTINO DEI DANNI E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ART.1 COM.2 ORD.M.I.3158/01.PROG.	40200.01.0078700 AREA TECNICA	2017	173.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.248,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
402 (A)	LAVORO DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 3 PLESSO SCOLASTICO ONOFRIO BUONOCORE AREA TECNICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	50400.07.0338100	2017	304.346,04	0,00	-214.792,18	-214.792,18	0,00	0,00	89.553,86
5734 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.06.0006902 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2.021.871,62	0,00	-127.010,84	-127.010,84	0,00	222.575,20	1.672.285,58
1058 (A)	TASSA SOGGIORNO IMBARCAZIONI ANNO 2018	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00
2502 (A)	TASSA DI SOGGIORNO IMBARCAZIONI	10101.41.0004500 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
5725 (A)	RUOLO ORDINARIO 2018. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	3.185.781,18	15.089,69	0,00	0,00	0,00	369.290,90	2.831.579,97
5795 (A)	DIFFERENZA INTEGRATIVA TARI 2018 COMPRESO SANZIONI	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	96.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.853,28
5796 (A)	ACCERTAMENTI 2018 MAGGIORI SUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0010900 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	31.910,00	0,00	-24.495,00	-24.495,00	0,00	0,00	7.415,00
5728 (A)	INCASSI GENESIS NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE	10101.53.0004000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
5731 (A)	- INCASSI GENESIS OTTOBRE 2018 - COMPENSAZIONE	10101.53.0004000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,39
5736 (A)	IMPOSTA 2018	10101.53.0004000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,71	1.397,29
5766 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018	10301.01.0012200 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018	163.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151.025,81	12.581,14
5776 (A)	CONTRIBUTO SU INVESTIMENTO 2018	20101.01.0010800 AREA TECNICA	2018	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,00
5771 (A)	PON INCLUSIONE 2018	20101.01.0013700 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	124.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.549,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5777 (A)	PAC INFANZIA	20101.01.0217500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	117.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.986,60
5761 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67
5762 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,96
5763 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,76
5764 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19
5765 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	20101.02.0044000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,55
5779 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTI REG. CAMP. 2018	20101.02.0092000 AREA TECNICA	2018	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00
5780 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTI REG CAMP. 2018	20101.02.0092200 AREA TECNICA	2018	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,00
5781 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTI REG. CAMP.	20101.02.0092500 AREA TECNICA	2018	4.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00
5786 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTO REG CAMP. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0093000 AREA TECNICA	2018	36.890,00	0,00	-10.219,02	-10.219,02	0,00	0,00	26.670,98
5787 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTO REG CAMP. 2018	20101.02.0096700 AREA TECNICA	2018	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00
5788 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTO REG CAMP. 2018	20101.02.0097100 AREA TECNICA	2018	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00
5789 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTO REG CAMP. 2018	20101.02.0097500 AREA TECNICA	2018	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
5790 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTO REG CAMP. 2018	20101.02.0100900 AREA TECNICA	2018	3.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,19
4561 (A)	PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO E COMUNE DI IS	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5797 (A)	CONTRIBUTO REG.CAMP.FESTA DI S.ANNA	20101.02.0136600 AREA AMMINISTRATIVA	2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4209 (A)	QUOTA FUA BARANO D'ISCHIA 2018	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5504 (A)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ISCHIA ANNO 2018.	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5791 (A)	QUOTA FUA 2018 COMUNE DI PROCIDA	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5792 (A)	QUOTA FUA 2018 COMUNE DI LACCO AMENO	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5793 (A)	QUOTA FUA 2018 COMUNE DI SERRARA FONTANA	20101.02.0216200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1057 (A)	ORMEGGIO IMBARCAZIONI ANNO 2018	30100.02.0044700 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	119.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00	97.419,04
5729 (A)	INCASSI GENESIS NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2018	3.988,00	55.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,25
5735 (A)	CANONE 2018	30100.03.0041000 AREA TECNICA	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,05	39.073,95
5767 (A)	FITTO TERME COMUNALI ANNO 2018	30100.03.0047300 AREA TECNICA	2018	137.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.443,98
5772 (A)	RUOLI 2014 - MULTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2018	159.655,96	0,00	-3.738,74	-3.738,74	0,00	0,00	155.917,22
5773 (A)	RUOLI 2015 - MULTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2018	177.058,46	0,00	-5.178,53	-5.178,53	0,00	0,00	171.879,93
5774 (A)	RUOLI 2018 - MULTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30200.02.0032020 POLIZIA MUNICIPALE	2018	289.492,36	36.444,59	0,00	0,00	0,00	48.882,72	277.054,23
1804 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE DI CUI A	30500.02.0045800 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	64.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,84
4111 (A)	ESECUZIONE SENTENZA TAR 4879/14 RECUPERO COMPETENZE E SPESE LEGALI.	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
5770 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA PORTUALE RIMBORSO SPESE EFFETTUATE ANNO 2018.	30500.99.0045000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018	64.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.719,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5390 (A)	DELIB. CIPE 1-12-2008 PNSS LEGGE 144-2009, QUARTOE QUINTO PROGETTO "ANALISIE IN I 250000000002018-11	40200.01.0105500 AREA TECNICA	2018	111.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.870,00
4562 (A)	DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TOR	40200.01.0974800 AREA TECNICA	2018	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	149.400,00
10350 (A)	MUTUI CASSA DDPP ANTE 2016	50400.07.0555904	2018	0,00	241.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241.096,63
1803 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE DI CUI A	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	64.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,84
2495 (A)	ASUNZIONE ALL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE PROPRIETA' PACERA	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	108.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.297,32
3792 (A)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE IN VIA A	60300.01.0046200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	44.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,03	41.359,13
1055 (A)	COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2018	15.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,77
5775 (A)	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	90200.99.0062000 AREA TECNICA	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
TOTALI				50.446.764,72	1.322.970,39	-6.652.295,06	-6.570.789,48	0,00	3.059.152,94	42.058.287,11

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ISCHIA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8952 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01011.01.0006600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	2.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,32
4369 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.0001010 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.000,00	-3.472,90	-3.472,90	0,00	343,40	183,70
4384 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.0001030 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	2.500,00	-19,69	-19,69	0,00	2.412,21	68,10
9188 (I)	compenso sec 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.0034010 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	780,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	779,94
5888 (I)	FONDO SOCIALE EUROPEO 2014. AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI PC. IMPEGNO DI	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2019	0,00	8.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,17
6075 (I)	RINNOVO SERVIZIO APPLICATIVO CONSOLIDATO ENTI PER BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - CANONE 2019	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2019	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
6224 (I)	ACQUISTO SUL MEPA DI NUOVE STAMPANTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI COMPATIBILI CON I NUOVI SOFTWARE GES	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2019	0,00	1.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,28
6244 (I)	ACQUISTO AUSILIO PROTESICO BANCHETTO PER ALUNNO IPOVEDENTE S.E. SCUOLA DURANTE	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2019	0,00	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12
6246 (I)	FORNITURA DI GIOCHI PER DISABILI IMPEGNO DI SPESA.	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6094 (I)	ONERI C.ENTE INDENNITA' SOSTITUTIVA DIP. SCOTTO D'ABUSCO CHIARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.01.0021000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.192,69	-1.826,53	-1.826,53	0,00	0,00	1.366,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8954 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01021.01.0021000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	8.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,07
5641 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO E AL VICE SEGRETARIO. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2	01021.01.0029000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	3.822,95	877,05
9048 (I)	liquidazione diritti di rogito secondo semestre anno 2019. liquidazione	01021.01.0029000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	8.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,21
9055 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO 09/08/2019.	01021.01.0029000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	924,24
6388 (I)	IRAP	01021.02.0021100 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.035,49	0,00	0,00	0,00	418,37	617,12
8963 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01021.02.0021100 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	11.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,51
6578 (I)	PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO ED ACCESSORI SENTENZA N.2026/2017 TRIB. DI NAPOLI PANNACCIO	01021.02.0021200 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
6579 (I)	PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO ED ACCESSORI SENTENZA N.1462/2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	01021.02.0021200 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
5317 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICHE ESAMI DI LABORATORIO ACCERTAMENTI SPECIALISTICI ESAMI STRUMENT	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2019	0,00	9.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,94
6618 (I)	D.LGS 81/2008 E SS.MM.CONFERIMENTO INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
4153 (I)	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ISCHIA.	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	13.013,34	0,00	0,00	0,00	915,28	12.098,06
4368 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.000,00	-342,90	-342,90	0,00	357,10	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4427 (I)	APERTURA CASELLA POSTALE ANNO 2019 POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. 2019.	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9201 (I)	spese telefoniche	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,36
6442 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01021.03.0036530 AREA TECNICA	2019	0,00	320,97	-59,91	-59,91	0,00	0,00	261,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8895 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 4/08/2019 AL 03/1	01021.03.0036530 AREA TECNICA	2019	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4683 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI N.3 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	2.664,48	-1.232,72	0,00	-1.232,72	974,99	456,77
4854 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E ALL'A.G.A. NOMINA LEGALI EX IMP <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	9.008,48	0,00	-6.335,76	0,00	-6.335,76	1.755,52	917,20
4932 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E CONSIGLIO DI STATO DA DIVERSI CON R <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	13.839,84	0,00	-12.901,84	0,00	-12.901,84	0,00	938,00
4973 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN VARI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA CON ATTI DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	2.333,54	0,00	-1.889,46	0,00	-1.889,46	0,00	444,08
4978 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA DA DIVERSE DITTE CON RICORSI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	1.607,42	0,00	-973,02	0,00	-973,02	0,00	634,40
4983 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. CON ATTI DI CITAZIONE NOTI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	3.418,17	0,00	-1.960,17	0,00	-1.960,17	0,00	1.458,00
5016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. EX IMPEGNO PLUR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	1.078,48	0,00	-444,08	0,00	-444,08	0,00	634,40
5033 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA DELL'ENTE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03127 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	1.065,80	0,00	-609,03	0,00	-609,03	0,00	456,77
5063 (I)	AUTORIZAZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AGO E A PROPORRE OPPOSIZIONE A D.I. NOO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	6.547,00	0,00	-4.847,72	0,00	-4.847,72	938,00	761,28
5085 (I)	AURORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AGO - NOMINA LEGALI. EX IMPEGNO PLURIEN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	2.121,60	0,00	-1.703,60	0,00	-1.703,60	0,00	418,00
5386 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA ESPLETARSI SUL MEPA OFFERTA PIÙ VANTAGGIO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5414 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.522,56	-346,17	0,00	-346,17	609,02	567,37
5418 (I)	autorizzazione a resistere nei giudizi proposti innanzi all'ago e all'aga - nomina legali. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	11.799,84	-9.608,96	0,00	-9.608,96	1.033,00	1.157,88
6114 (I)	INCARICO DI PATROCINO ALL AVV BARONE A DIFENDERE IL COMUNE DI ISCHIA DALLA AMBROSINI SRL <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.075,20	-2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	2.537,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6232 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVER <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.903,20	-1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	761,28
6350 (I)	CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI ISCHIA IN VAR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.709,60	-4.489,04	0,00	-4.489,04	0,00	1.220,56
6485 (I)	INCARICO LEGALE A PANTALONE ANTONIO OPPOSIZIONE D. I BAIOTTO PAOLO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	761,28	-364,18	0,00	-364,18	0,00	397,10
6554 (I)	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DEFINIZIONE RAPPORTI ENI SPA COMUNE ISCHIA. INCARICO LEGALE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
6575 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SIG.RA FALCO ARNALDA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
6582 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 722/19 COOP ANFFAS INTEGRAZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	761,28	-366,18	0,00	-366,18	0,00	395,10
6606 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEL SIG. FRANCESCO FERRANDINO, NATO A IS	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
8863 (I)	SALDO RESTANTE 60%DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DELIBERA DI GM N.76/2014.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
8877 (I)	LIQUIDAZIONI SOMME SENTENZA GDP DI ISCHIA N. 1179/2019	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,93
9084 (I)	competenze professionali incarico legale consiglio di stato	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
5230 (I)	DIRITTI CIE PER L'EMISSIONE DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTE	01021.04.0028000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,37
5410 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. RIPARTIZIONE COSTI E DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2019. LIQU	01021.04.0028000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,70
6085 (I)	RIPARTIZIONE COSTI E DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1/8/2019 - 31/8/2019 CARTE D'IDENTITA'	01021.04.0028000 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,63
8953 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01031.01.0020600 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	3.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,90
6384 (I)	IRAP	01031.02.0020700 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	2.550,64	0,00	0,00	0,00	900,10	1.650,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8961 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01031.02.0020700 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,58
4372 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0021800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.500,00	-1.191,89	-1.191,89	0,00	71,00	237,11
4390 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0032530 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	3.000,00	-775,28	-775,28	0,00	2.074,72	150,00
6629 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLO	01033.04.0000001 AREA TECNICA	2019	0,00	605.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.019,00
6415 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01041.01.0058700 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	4.583,66	0,00	0,00	0,00	1.538,86	3.044,80
8967 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01041.01.0058700 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	3.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,73
6417 (I)	IRAP	01041.02.0060300 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	459,19	925,31
8965 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01041.02.0060300 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,84
4381 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.0058800 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	500,00	-20,45	-20,45	0,00	150,15	329,40
4379 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.0059030 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.000,00	-0,14	-0,14	0,00	992,36	7,50
4881 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO TRIBUTARIO PROPOSTO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARI	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
4883 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI AVVERSO SENTENZA N.	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4884 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. VINCENZO BALESTRIERE PER RICORSO PROPOSTO AL- LA C.T.P. DI NAPOLI DALL	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
4885 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. VINCENZO BALESTRIERE PER APPELLO PROPOSTO AL- LA C.T.R. DI NAPOLI AVVE	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40
4886 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. VINCENZO BALESTRIERE PER RICORSI PROPOSTI, DA CONTRIBUENTI DIVERSI, AL	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20
4896 (I)	MANDATO ALL'AVV. EUGENIO MADDIONA A PROPORRE APPELLO PER RICORSO ALLA CTR DI NAPOLI DALL'I.A.C.P. AV	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
4897 (I)	MANDATO ALL'AVV. RUOPOLI CATELLO A INSINUARSI NEL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SO.PAR.FI. H	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
4899 (I)	PROPOSTA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. G.S.T. SAS DI MIGLIACCIO A.	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40
4904 (I)	INCARICO A PROPORRE APPELLO IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 39/48/09 EMESSA DALLA CTR	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
4905 (I)	INCARICO A PROPORRE RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 10/23/09 EMESSA DALLA CTR	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
4912 (I)	MANDATO ALL'AVV. VINCENZO MAZZELLA A INSINUARSI NEL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' EMMECI Srl	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
4930 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE N.1557/09 DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA. EX	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,88
4940 (I)	FALLIMENTO DELLA SOCIETA' A.G. COMPANY Srl INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - INSINUAZIONE NEL PASSIV	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
4946 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ALLA SENTENZA N. 179/46/09 EMESSA DALLA C	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
4952 (I)	NOMINA AVVOCATO A PROPORRE RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ALLA SENTENZA N. 236/31/09 EMESSA DALLA	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4965 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA. E	01041.03.0060100 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
4430 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA C.C. SENTENZA N.26543/18.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	6.182,39	0,00	0,00	0,00	5.103,60	1.078,79
5028 (I)	AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI PER RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI C/COMUNE DI ISCHIA. EX IMPEGN	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	5.189,26	0,00	-4.209,66	0,00	-4.209,66	0,00	979,60
5396 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.9488/10/15 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTAR	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	199,29
6461 (I)	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.174/2019.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	3.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,98
6462 (I)	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.5554/2019.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	2.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,80
6499 (I)	liquidazione spese giudizio comm. trib. prov. sentenza n. 10447/2015 - 9309/2015.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.426,00	-1,20	-1,20	0,00	0,00	1.424,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6517 (I)	liquidazione spese di giudizio - di costanzo maria antonietta	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.785,90	0,00	0,00	0,00	50,70	1.735,20
6543 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.12157/2018 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26
6600 (I)	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA SIGNORA ANNA MARIA DI MEGLIO IN VIRTU' DELLA SEN	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	1.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,21
9178 (I)	aggio attività accertativa e riscossione 2019	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	685.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	685.254,53
9177 (I)	TEFA anno 2019	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	300.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	300.801,42
4170 (I)	AVVISO SOVVENZIONI AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENN	01051.03.0052400 AREA TECNICA	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
9143 (I)	diff. canone manutenz 2019 ischia servizi	01051.03.0052400 AREA TECNICA	2019	0,00	95.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.554,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6515 (I)	DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICIDELLA SCUOLA MEDIA DITTA ECOMERID	01051.03.0055010 AREA TECNICA	2019	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90
5343 (I)	FORNITURA IDRICA E AUMENTO DI MPORTATA MISURATORE MAT. N. 3439 SITI IN VIA FRANCESCO BUONOCORE LIQUI	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2019	0,00	1.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,17
5688 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA ISCHIA IN LIQUIDAZIONE	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2019	0,00	4.113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,94
5689 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA PERIODO MARZO 2019	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2019	0,00	4.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,51
9156 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2019	0,00	25.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,38
6625 (I)	TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' A INTERNET - CENTRI DI COSTO VODAFONE ITALIA S.P.	01051.03.0055035 AREA TECNICA	2019	0,00	2.525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,57
4362 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01051.03.0055055 AREA TECNICA	2019	0,00	3.000,00	-1.857,99	-1.857,99	0,00	1.116,51	25,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6456 (I)	DISINFEZIONE SCUOLA MARCONI	01051.03.0056500 AREA TECNICA	2019	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90
6457 (I)	DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE DA ESEGUIRSI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. ISCHIA	01051.03.0056500 AREA TECNICA	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4140 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI ISCHIA PERIODO 1/9/2017 - 31/8/2019 EX IMPEG	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4142 (I)	SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALLO INTERNO DI SCUOLE ED ALTR	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4144 (I)	AFFIDAMENTO DELO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE VIA F.CO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	4.636,00
4151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO CANALONI IN VIA DE RIVAZ E F. BUONOCORE.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
4178 (I)	CANONE MANUTTENZIONE CIMITERO E VERDE PUBBLICO ANNO 2019	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	135.611,76	0,00	0,00	0,00	123.002,64	12.609,12
4393 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	4.000,00	-522,39	-522,39	0,00	385,50	3.092,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4401 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PRESSO EX LOCALE CUSTODE PRETURA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	753,00	165,66
4695 (I)	PROCEDURA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/4/2019 AL 31/3/2020 (LA RESTANTE PARTE è IM	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	66.058,91	0,00	0,00	0,00	23.245,26	42.813,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5409 (I)	APPROVAZIONE INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PALAZZO DELL'OROLOGIO. IMPEGNO DI SP	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5539 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
5897 (I)	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
5914 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MODULO PREFABRICATO CONTENENTE WC INCLUSA LA PULIZIA RACCOLT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	9.516,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	9.394,00
6576 (I)	INTERVENTO DI ESPURGO ACQUA PIOVANA AL CANALONE IN VIA DE RIVAZ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
6623 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STRUTTURE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	2.342,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	2.342,00
6624 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO STRUTTURE COMUNALI	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
8875 (I)	SOLLEVAMENTO ACQUE IN VIA ROMA E VIA DE RIVAZ	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
9144 (I)	diff canone manutenz. 2019 ischia servizi	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2019	0,00	63.792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.792,28
4542 (I)	LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT F TAGLIATELA SITO IN ISC	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	9.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,91
4698 (I)	AVVISO SOVVENZIONI AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA CTTTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER L'INCREMENTO DE	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	8.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,06
4736 (I)	LAVORI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DEI SEGGI, CABINE ELETTORALI E TABE	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
5363 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTAUAT DA ISCHIA SERVIZI COME DA CAPITOLATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	183.000,00	-0,11	-0,11	0,00	123.002,64	59.997,25
5563 (I)	LAVORI DEL PIANO DI INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	12.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,15
5655 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G.PAULO II" AFFID <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	32.502,73	-52,73	-52,73	0,00	0,00	32.450,00
6066 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA G. SCOTTI	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6353 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IMPEGNO SPESA	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
6447 (I)	fornitura di cestini portarifuti	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2019	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6392 (I)	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01061.01.0047000 AREA TECNICA	2019	0,00	17.866,14	0,00	0,00	0,00	5.927,01	11.939,13
8962 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01061.01.0047000 AREA TECNICA	2019	0,00	20.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,48
6394 (I)	IRAP	01061.02.0047100 AREA TECNICA	2019	0,00	4.094,92	0,00	0,00	0,00	1.368,56	2.726,36
8966 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01061.02.0047100 AREA TECNICA	2019	0,00	7.816,76	-1.178,00	-1.178,00	0,00	0,00	6.638,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4371 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0049000 AREA TECNICA	2019	0,00	1.500,00	-300,91	-300,91	0,00	528,70	670,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5319 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI RELATIVO AL	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2019	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
5424 (I)	INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2019	0,00	8.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,00
5699 (I)	CANALE RIO CORBORE AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICO FISICHE SU ACQUE NATURALI	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5871 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PUC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5133 (I)	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI UN CHIOSCO BAR IN LEGNO UBICATO SU SUOLO COMUNALE. AFFIDAMN	01061.03.0050200 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5567 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART. 32 C	01061.03.0050200 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	27.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,23
6238 (P)	DEMOLIZIONE NMANUFATTO ABUSIVO CON FONDO DEMOLIZIONE CASSA DD.PP. IODICE CECILIA	01061.03.0050200 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	44.621,16	-3.262,03	0,00	0,00	0,00	41.359,13
6445 (I)	ASSUNZIONE MUTUO PER DEMOLIZIONE	01061.03.0050200 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	32.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,92
4391 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0051130 AREA TECNICA	2019	0,00	2.000,00	-2,51	-2,51	0,00	835,96	1.161,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5326 (I)	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PRODOTTI APPLICATIVI	01061.03.0051135 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	10.476,61	0,00	0,00	0,00	4.034,43	6.442,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5327 (I)	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEI SERVIZI DI PROTEZIONE DATI ED INVIO AL CONSERVATORE. APPROVAZIONE SCHEMA	01061.03.0051135 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,80
4365 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.0051150 AREA TECNICA	2019	0,00	3.000,00	-328,94	-328,94	0,00	2.328,56	342,50
4396 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2019	0,00	3.679,52	0,00	0,00	0,00	945,00	2.734,52
4397 (I)	POR CAMPANIA- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AFFIDAMENO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2019	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
4591 (S)	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINIO STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI I° LIVELLO E CONDIZIONI	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2019	0,00	23.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.433,21
4592 (S)	ECONOMIE	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2019	0,00	3.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,79
5168 (S)	LAVORI COMPRESO IVA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.0324600 AREA TECNICA	2019	71.605,93	0,00	-22.667,93	0,00	-22.667,93	27.994,00	20.944,00
5171 (S)	SPESE TECNICHE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.0324600 AREA TECNICA	2019	8.386,26	0,00	-3.543,78	0,00	-3.543,78	0,00	4.842,48
4733 (I)	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. ONERI SU STRAORDINARIO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0052700 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	14.962,16	-850,48	-850,48	0,00	13.068,15	1.043,53
5743 (I)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019	01071.01.0052700 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.731,84	0,00	0,00	0,00	2.533,52	2.198,32
6412 (I)	IRAP	01071.02.0052800 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.943,83	0,00	0,00	0,00	649,68	1.294,15
8964 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01071.02.0052800 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,74
6220 (I)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE NEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUGLIELMO M	01071.03.0005100 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4367 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.0053030 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.000,00	-1.498,65	-1.498,65	0,00	1.413,85	87,50
6492 (I)	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019.	01071.03.0053030 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
6509 (I)	acquisto fogli di registro per lo stato civile anno 2020	01071.03.0053030 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4152 (I)	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.01.0185600 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	45.308,42	-31.626,91	-31.626,91	0,00	6.092,06	7.589,45
5911 (I)	REDDITO DI INCLUSIONE PROGETTO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARI	01111.01.0185600 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	3.465,50	0,00	0,00	0,00	1.318,71	2.146,79
5107 (I)	ONERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02209	01111.01.0185700 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,91	59.457,09
8960 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01111.01.0185700 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	13.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,59
4833 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00092	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	4.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,69
4834 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00094	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,84
4835 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00095	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,76
4842 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00074	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,16
4843 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00077	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,14
4844 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00079	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,30
4845 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00082	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,16
4846 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00083	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,88
4847 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00084	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4848 (I)	INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00086	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,16
5065 (I)	INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO DAL 19/12/2017 AL 31/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 0219	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,87
5937 (I)	POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO 3	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.589,07	1.310,93
5938 (I)	POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO 2	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525,74	1.274,26
6389 (I)	IRAP	01111.02.0032800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	7.603,15	0,00	0,00	0,00	6.558,04	1.045,11
8955 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	01111.02.0032800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	5.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,85
5179 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZION	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00
4568 (I)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI.	01111.09.0182000 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
6480 (I)	CONCILIAZIONE LITE ING. LUCA DE GIROLAMO E ARCH. RAIA MARCO	01111.10.0183500 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16
5415 (I)	PROPOSTA TRANSATTIVA PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI ISCHIA R.G.N. 3710/2016. COMUNE DI ISCHIA/CIGL	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6589 (I)	Conciliazione lite eredi di Parente Antonia / COMUNE ISCHIA - approvazione accordo transattivo.	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8862 (I)	SENTENZA DEL GDP DI ISCHIA N.1158/2011	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,51
9002 (I)	ATTI DITRANSAZIONE RAIA - DE GIROLAMO	01111.10.0187304 AREA TECNICA	2019	0,00	4.125,16	-5,00	-5,00	0,00	0,00	4.120,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8890 (I)	CONSULENZA NELLA CAUSA CIVILE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N.4924/2011 SEZIONE CIVILE, PILATO SAL	01111.10.0187305 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,01
8891 (I)	PARTITA DEBITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DEL DISSESTO DEL COMUNE DI ISCHIA DITTA ROSIELLO MARIA.	01111.10.0187305 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8903 (I)	PARTITA DEBITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DEL DISSESTO DEL COMUNE DI ISCHIA - DITTA TELESE MARIA	01111.10.0187305 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
6395 (I)	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03011.01.0077000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	31.887,50	0,00	0,00	0,00	29.039,85	2.847,65
8956 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	03011.01.0077000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	42.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.209,10
8957 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	03011.02.0077100 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70
4375 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	03011.03.0079000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.500,00	-373,10	-373,10	0,00	1.039,10	87,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
6430 (I)	FORNITURA VESTIARIO	03011.03.0080000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
6604 (I)	Fornitura capi vestiario (giubbini e pantaloni) Polizia Municipale	03011.03.0080000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	16.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,94
4145 (I)	SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER UTENTI TRA IL PARCHEGGIO FONDOBOSSO E PIAZZA DEGLI EROI - EAV SRL PRES	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
4364 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	3.000,00	-1.327,10	-1.327,10	0,00	1.250,90	422,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
4694 (I)	CANONE 2019	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	20.603,73	50.396,27
5147 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019.	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	600,00	-306,38	-306,38	0,00	0,00	293,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5178 (I)	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA P.L.	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	254,82	1.275,18
5540 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL PONTE RIPETITORE E FORNITURA PEZZI.	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6074 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106MEDIANTE ODA SU MEPA	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	3.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,10
6604 (I)	Fornitura capi vestiario (giubbini e pantaloni) Polizia Municipale	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	12.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,58
8856 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 788/S/2019 NOLEGGIO TOYOTA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,80
9180 (I)	costo attività accertativa e riscossione anno 2019	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	51.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51.904,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8901 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719346410 DEL 02.12.2019 POSTE ITALIANE SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	214,64	-2,00	-2,00	0,00	0,00	212,64
9182 (I)	costo attività accertativa e riscossione 2019	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	214.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	214.464,73
4392 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.0081560 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	2.000,00	-25,90	-25,90	0,00	1.838,40	135,70
6619 (I)	SENTENZA N 964/19 DEPOSITATA il 15/04/2019 - GIUDICE DI PACE DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
6635 (I)	SENTENZA DEL GDP DI ISCHIA	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
10191 (I)	costi attività accertativa anno 2019	03011.03.0139900 POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	300.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300.868,88
9220 (I)	spese telefoniche	04011.03.0087025 AREA TECNICA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9162 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4360 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04011.03.0087060 AREA TECNICA	2019	0,00	1.000,00	-288,59	-288,59	0,00	706,91	4,50
4268 (I)	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	11.035,32	1.164,68
5685 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2019	0,00	2.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,15
9160 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2019	0,00	2.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,85
4707 (I)	ESAMI DI POTABILITA' DELLE ACQUE DA EFFETTUARSI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEG	04021.03.0093045 AREA TECNICA	2019	0,00	1.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,34
9202 (I)	spese telefoniche	04021.03.0093050 AREA TECNICA	2019	0,00	1.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,93
4547 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI COMUNE DI ISCHIA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAME	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2019	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
9165 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
8984 (I)	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGETICA MESE DI OTTOBRE 2019	04021.03.0097025 AREA TECNICA	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6625 (I)	TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' A INTERNET - CENTRI DI COSTO VODAFONE ITALIA S.P.	04021.03.0097035 AREA TECNICA	2019	0,00	6.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,01
5867 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLAST	04021.04.0093500 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	31.951,77	248,23
5072 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 2 E 3 PLESSO SCOLASTICO BUONOCORE EX	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	78.918,45	22.605,30	-22.423,82	0,00	0,00	78.918,45	181,48
5365 (S)	ONERI DI DISCARICA	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	7.664,68	0,00	-5.261,24	0,00	0,00	0,00	2.403,44
5369 (S)	ECONOMIE SPESE GENERALI	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	3.951,77	0,00	-404,38	0,00	0,00	0,00	3.547,39
5371 (S)	ANAC	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5372 (S)	ECONOMIE D'ASTA	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	24.350,39	0,00	-7.440,82	0,00	0,00	0,00	16.909,57
6483 (S)	integrazione lavori	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	0,00	4.977,09	0,00	0,00	0,00	3.958,70	1.018,39
9172 (S)	LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI	04022.02.0338000 AREA TECNICA	2019	0,00	15.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,32
6045 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DELLE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA MEDIA G.SCOTTI A.S	04061.03.0101520 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,60
8892 (I)	impegno spesa mensa mese di novembre 2019	04061.03.0101520 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,34
8873 (I)	ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO PER RIAPERTURA TERMINI	04061.04.0102200 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
9221 (I)	spese telefoniche	05011.03.0105525 AREA TECNICA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA	05011.03.0105530 AREA TECNICA	2019	0,00	3.936,83	0,00	0,00	0,00	1.791,63	2.145,20
5682 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EVI IN LIQUIDAZIONE SPA FORNITURA PERIODO MARZO 2019	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2019	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
9159 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2019	0,00	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48
5834 (S)	LAVORI + IVA	05012.02.0974800 AREA TECNICA	2019	147.241,93	0,00	-83.693,61	0,00	-83.693,61	29.448,32	34.100,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5597 (I)	EVENTO CULTURALE INTERNAZIONALE DONNE, TERME E BELLEZZA AD ISCHIA NEL RINASCIMENTO. AFFIDAMENTO ORGA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6596 (I)	TRASPORTO CASSAFORTE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE "ANTONIANA". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. AREA AMMINISTRATIVA	05021.03.0108400	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
6086 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA DELLE ATTIVITA' CONNESSE STADIO MAZZELLA PER AGIBILITA' E ANTINGENDIO.	06011.03.0135010 AREA TECNICA	2019	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
4382 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	06011.03.0135011 AREA TECNICA	2019	0,00	3.000,00	-1.097,75	-1.097,75	0,00	1.617,65	284,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9157 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6034 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA	06011.03.0135020 AREA TECNICA	2019	0,00	10.347,13	0,00	0,00	0,00	6.064,75	4.282,38
9168 (I)	CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019	06011.03.0135020 AREA TECNICA	2019	0,00	7.652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,87
6625 (I)	TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E CONNETTIVITA' A INTERNET - CENTRI DI COSTO VODAFONE ITALIA S.P.	06011.03.0135025 AREA TECNICA	2019	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28
9222 (I)	spese telefoniche	06011.03.0135025 AREA TECNICA	2019	0,00	739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	739,72
4376 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	06011.03.0135511 AREA TECNICA	2019	0,00	1.000,00	-713,80	-713,80	0,00	284,20	2,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5686 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2019	0,00	3.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,84
9158 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2019	0,00	19.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,16
8985 (I)	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGETICA MESE DI OTTOBRE 2019	06011.03.0135520 AREA TECNICA	2019	0,00	3.273,73	-0,54	-0,54	0,00	0,00	3.273,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9169 (I)	CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019	06011.03.0135520 AREA TECNICA	2019	0,00	3.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,62
5690 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2019	0,00	2.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,50
9164 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2019	0,00	1.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,50
9167 (I)	CONSUMI ELETTRICI NOVEMBRE 2019	06011.03.0136020 AREA TECNICA	2019	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9170 (I)	CONSUMI ELETTRICI ANNO 2019	06011.03.0136520 AREA TECNICA	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9223 (I)	spese telefoniche	06011.03.0136525 AREA TECNICA	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4146 (I)	SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER UTENTI TRA IL PARCHEGGIO FONDOBOSSO E PIAZZA DEGLI EROI - EAV SRL PRES	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.600,00
4404 (P)	EDIZIONE FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI S.ANNA 2019. APPROVAZIONE PROGETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	213.115,94	-201.039,00	-44,00	0,00	0,00	12.076,94
4409 (S)	PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, STAMPA, DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI (LOCANDINE, INVITI, BROCHURE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.660,00	-26,84	-26,84	0,00	0,00	3.633,16
4414 (S)	SPETTACOLI VARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	19.886,00	-276,00	0,00	0,00	10.370,00	9.240,00
4415 (S)	PROMOZIONE ACCOGLIENZA E VISITE GUIDATE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	4.880,00
4545 (I)	FESTEGGIAMENTO IN ONORE DI S.G. GIUSEPPE DELLA CROCE SANTO PATRONO. AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	1.220,00
4546 (I)	FESTEGGIAMENTO IN ONORE DI S.G. GIUSEPPE DELLA CROCE SANTO PATRONO. AFFIDAMENTO PER SPETTACOLI FUOCH	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
5152 (I)	ISCHIA NEWS & EVENTI AMBITO PROGETTO PERLE D'ISCHIA CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA. COSTITUZIONE FONDO E	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5157 (I)	CORTEO STORICO DI SANT'ALESSANDRO ANNO 2019 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SANT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.000,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	2.850,00
5180 (I)	MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DELLA 5^ EDIZIONE ISCHIA INTERNATIONAL SCHOOL FESTIVAL DEDICAZIONE PIAZZET	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5390 (I)	PREMIO PER ISCHIA 2019 COSTITUZIONE FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL MAESTRO PEPPE BARRA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	3.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,23
5405 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI A CURA DELLA ELLEGI PROMOZIONI E SPETTACOLI. MANIFESTAZIONE DR.WHY EDIZIONE 20	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
5596 (I)	EVENTO CULTURALE INTERNAZIONALE DONNE, TERME E BELLEZZA AD ISCHIA NEL RINASCIMENTO. AFFIDAMENTO ORGA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	27.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,00
5694 (S)	AFFIDAMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO ED INCENDIO DEL CASTELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	24.156,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5868 (I)	POC CAMPANIA 2014/2020 FESTA DI S.ANNA EDIZIONE 2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - IMPEGNO	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
5901 (I)	CORTEO STORICO DI SANT'ALESSANDRO ANNO 2019. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PER L'ALLESTIMENTO E	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	3.600,00
6081 (P)	FESTA DEL PORTO 2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	30.000,00	-21.221,90	0,00	0,00	0,00	8.778,10
6083 (S)	PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA VIA MEPA E AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO DEI FUOCHI PIROTECNICI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00
6092 (S)	PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA VIA MEPA E AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO LUCI IMPEGNO DI SPESA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	6.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,90
6097 (P)	FESTA DEL PORTO 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPETTACOLI VARI. DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	13.846,84	-8.196,62	0,00	0,00	0,00	5.650,22
6107 (S)	SPETTACOLI DI STRADA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6110 (S)	SPETTACOLI MUSICALI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6111 (S)	SPETTACOLO MUSICALE PRESENTATRICE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40
6433 (I)	UNIVERSIADI 2019 ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLE CERIMONIE DI INAUGURAZIONE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	16.975,69	1.324,31
6516 (I)	addobbi luminosi territorio i Natale 2019	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	75.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.720,00
6518 (I)	concessione di sovvenzioni ai comuni ed alle pro loco per realizzare iniziative per la promozione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	7.561,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	7.560,00
6595 (I)	BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI AI COMUNI ED ALLE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	17.213,27	-0,29	-0,29	0,00	0,00	17.212,98
6632 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELL'AREA METRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	893,04	-161,04	-161,04	0,00	0,00	732,00
8906 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELL'AREA METRO	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	12.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,00
8927 (I)	NATALE 2019. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 96 DEL 27.11.2019.	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6581 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO ED ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI 3° TRIMESTRE 2019 ALLA S.R.	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2019	0,00	1.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,06
5195 (S)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	09012.02.0706300 AREA TECNICA	2019	0,00	3.150,00	-1.852,08	0,00	-1.852,08	0,00	1.297,92
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5902 (S)	AFFIDAMENTO	09012.02.0706300 AREA TECNICA	2019	0,00	117.986,68	-94.389,34	0,00	-94.389,34	0,00	23.597,34
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
6218 (S)	AFFIDAMENTO	09012.02.0706300 AREA TECNICA	2019	0,00	18.766,12	-15.687,71	0,00	-15.687,71	0,00	3.078,41
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
6219 (S)	ECONOMIE	09012.02.0706300 AREA TECNICA	2019	0,00	952,06	-841,74	0,00	-841,74	0,00	110,32
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5905 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP	09012.02.0706400 AREA TECNICA	2019	0,00	5.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,45
6435 (S)	SUPPORTO AL RUP	09012.02.0706400 AREA TECNICA	2019	0,00	4.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,74
8886 (S)	CENTRALE DI COMMITTENZA	09012.02.0706400 AREA TECNICA	2019	0,00	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	896,64
5205 (S)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	09012.02.0706800 AREA TECNICA	2019	0,00	111.624,40	-66.974,64	0,00	-66.974,64	0,00	44.649,76
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5206 (S)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	09012.02.0706800 AREA TECNICA	2019	0,00	3.150,00	-1.854,00	0,00	-1.854,00	0,00	1.296,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
5627 (S)	LAVORICOMPRESO VARIANTE	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2019	56.027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.808,30	20.219,21
5628 (S)	PUBBLICITA'	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2019	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,51
5629 (S)	FORNITURE	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2019	855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,06
5679 (S)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	09022.02.0555700 AREA TECNICA	2019	0,00	23.744,60	-16.380,30	0,00	-16.380,30	0,00	7.364,30
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
6121 (S)	LAVORI E FORNITURE	09022.02.4412500 AREA TECNICA	2019	0,00	110.845,02	-51.115,02	0,00	-51.115,02	0,00	59.730,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
6225 (S)	AFFIDAMENTO	09022.02.4412500 AREA TECNICA	2019	0,00	7.696,00	-4.056,00	0,00	-4.056,00	0,00	3.640,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8942 (I)	canone dicembre ischia servizi	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2019	0,00	404.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	404.091,17
9139 (I)	differenza canone annuale ischia servizi ciclo rifiuti 2019	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2019	0,00	199.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,95
5568 (I)	SMALTIMENTO MATERIALI AMIANTO ED ASFALTO ABBANDONATO SUL SUOLO PUBBLICO IN VIA FASOLARA SNC	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
6068 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA SA.P.NA SpA DELLA FATTURA 505 DEL 22/7/2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	184.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	184.293,68
8979 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA PE CONFERIMENTO RIFIUTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	244.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	244.906,37
8990 (I)	oneri di discarica per rifiuti mesi da settembre a dicembre 2019	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	360.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	360.845,74
9140 (I)	differenza canone annuo ischia servizi ciclo rifiuti 2019	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	184.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184.999,99
9141 (I)	ONERI raccolta diff ott nov dic 2019 ischia servizi	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	257.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	257.383,64
9142 (I)	quota differenza oneri smaltimento 2019 SAPNA	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2019	0,00	11.998,13	-2,00	-2,00	0,00	0,00	11.996,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
9134 (I)	quota consortile cisi	09041.04.0441000 AREA TECNICA	2019	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
9189 (I)	quote ambiti obbligatori	09041.04.0441000 AREA TECNICA	2019	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
9224 (I)	spese telefoniche	09051.03.0132020 AREA TECNICA	2019	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331,56
5687 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9190 (I)	quota anno 2019 spesa spesa mantenimento fari e fanali	10021.04.0157000 AREA TECNICA	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6504 (I)	competenze ischia risorsa mare da aprile a maggio 2019	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	102.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.495,62
8947 (I)	COMPETENZE SERVIZIO ORMEGGIO DAL 1/10/2019 AL 30/11/2019	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	5.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,45
9192 (I)	diritto di ormeggio annualità 2019 esposito ferdinando	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
9193 (I)	ristoro gestione banchina atc 2019	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	5.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4378 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.0149000 AREA TECNICA	2019	0,00	2.000,00	-1.021,50	-1.021,50	0,00	628,50	350,00
4594 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2019	0,00	6.829,26	0,00	0,00	0,00	6.568,88	260,38
5337 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE A HERA COMM SRL SALVAGUARDIA CAPMANIA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2019	0,00	48.581,68	0,00	0,00	0,00	48.164,81	416,87
6031 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2019	0,00	33.117,82	0,00	0,00	0,00	32.851,05	266,77
8983 (I)	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGETICA MESE DI OTTOBRE 2019	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2019	0,00	24.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,34
6446 (I)	GESTIONE INTEGRATA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2019	0,00	102.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.663,00
9184 (I)	costo energia elettrica anno 2019	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2019	0,00	29.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.389,17
6601 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIS	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2019	0,00	7.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,32
6602 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE TUBATURE DI ASPERSIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENT	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5373 (S)	LAVORI COMPRESO IVA	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	37.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.388,70	1.372,23
5374 (S)	OPERE AGGIUNTIVE	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	41.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	17.346,16
5375 (S)	ONERI DI DISCARICA	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,57	4.923,43
5376 (S)	DIREZIONE LAVORI	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	17.146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,70
5377 (S)	SUPPORTO AL RUP	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	2.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,64
5378 (S)	PUBBLICAZIONI (ASMEL)	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01
5379 (S)	ECONOMIE D'ASTA	10052.02.0324100 AREA TECNICA	2019	31.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120,87
5173 (S)	LAVORI COMPRESO IVA AL 10% <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0324300 AREA TECNICA	2019	0,00	97.330,49	-346,98	0,00	-346,98	76.957,94	20.025,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4692 (I)	ANALISI ED INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE DEL COMUNE DI ISCHIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0332400 AREA TECNICA	2019	0,00	124.200,00	-96.101,60	0,00	-96.101,60	0,00	28.098,40
4571 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE LUNGO VIA A DE LUC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0555600 AREA TECNICA	2019	0,00	536.310,85	-307.623,39	0,00	-307.623,39	161.781,44	66.906,02
4593 (I)	SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0555600 AREA TECNICA	2019	0,00	9.007,67	-4.947,51	0,00	-4.947,51	3.020,16	1.040,00
4830 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.0555600 AREA TECNICA	2019	0,00	3.150,00	-172,87	0,00	-172,87	0,00	2.977,13
6626 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEGLI EROI ED AREE LIMITROFE – LOTTO DI COMPLETAMENTO”.	10052.02.0706601 AREA TECNICA	2019	0,00	302.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	302.125,68
9174 (I)	lavoro piazza degli eroi impegno di spesa per costituzione c/deposito	10053.04.0333801 AREA TECNICA	2019	0,00	614.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	614.979,19
6627 (P)	INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10053.04.0333802 AREA TECNICA	2019	0,00	215.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.304,00
4720 (I)	RETTE MINORE I.G. SOGGIORNO PERIODO 01/04/2019 AL 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI CASAMICCIO	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	805,00
5634 (I)	RETTE MINORI K.G. IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	870,00
5662 (I)	COMUNE DI FORIO RETTE MINORE M.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2019 AL 31/12/2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.520,00	-210,00	-210,00	0,00	2.760,00	2.550,00
5663 (I)	COMUNE DI ISCHIA RETTE MINORE D.I.R. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2019 AL 31/12/2019.	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
5664 (I)	COMUNE DI FORIO RETTE MINORI T.L. E D.S.D.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2019 AL 31/12/2019.	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	15.860,00
6345 (I)	COMUNE DI PROCIDA RETTE MINORI R.V. E T.M.S. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.520,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	4.770,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6525 (I)	INFANZIA ADOLESCENZA B7 CASA FAMIGLIA	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,33
6526 (I)	INFANZIA E ADOLESCENZA B7 CASA FAMIGLIA	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
6527 (I)	INFANZIA ADOLESCENZA B7 CASA FAMIGLIA	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,20
8868 (I)	Ambito N13. U.d.P. Comune Procida. Retta minore Z.W.Y.R. (12/04/2011). Area di intervento "Infanzia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.020,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	810,00
4169 (I)	PAC INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000022	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	200.690,39	0,00	0,00	0,00	28.624,37	172.066,02
4175 (I)	FONDO REGIONALE E CONCORSO SPESE GESTIONE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	44.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.021,50
5109 (I)	PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02224	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.579,99	6.420,01
6463 (I)	AZIONE SERVIZIO PRIMAVERA ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL PLESSO PORTO DEL CIRCOLO DIDATTICO I	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03
6510 (I)	PAC PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA SERVIZIO SEZ PRIMAVERA	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00
8876 (I)	AMBITO N13 – UFFICIO DI PIANO. MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3222/PAC PROT. N. 5746 DEL 14.11.2019.	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5097 (I)	AMBITO N 13 UDP FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO 2017 D.	12011.03.1003502 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	261.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63.849,81	197.987,12
5624 (I)	MIUR - SIEI FONDO 2018. IMPEGNO DI SPESA	12011.03.1003502 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	379.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	379.333,07
5642 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG.RA B.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/20	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5643 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO D'ISCHIA SIG.RA B.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/20	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,22
5646 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG.M.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/2019 AL 15/07/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,95
5647 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA F.M.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/201	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,41
5648 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA T.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/2019 AL 15/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,72
5649 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA M.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/2019 AL 15/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,72
5650 (I)	PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG.S.P. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/2019 AL 23/07/2019.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,11
5651 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA G.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/01/2019	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,97
5652 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG.R.F. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04/03/2019 AL 03/06/2	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,01
5873 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.NA F.M.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/201	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,41
5874 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG.RA B.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/20	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,19
5875 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG. M.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2019 AL 31/12	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,28
5876 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG. S.P. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/07/2019 AL 31/12	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,47
5877 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG. NA B.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2019 AL 31/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5878 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA M.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2019 AL 31/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,08
5879 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.NA G.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2019	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,68
5880 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA T.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2019 AL 31/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,08
5881 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.A. G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/07/2019 AL 15/10/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45
6547 (I)	PERSONE DISABILI SIG. A.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 14/10/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,04
8899 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE CON DISABILITA'. D1 CENTRO DIURNO. COMUNE DI SERRARA FONTANA: SIG.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116,35
5600 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 31/0	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,94
5602 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.P. L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 31/07/	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,53
5604 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA P.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 14	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,76
5644 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 07/09	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,50
5645 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO V.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2019 AL 24/08/2019.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,03
5872 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,91
5908 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2019 AL 31/12	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5909 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,15
6041 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA P.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/07/2019 AL 31	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,47
6215 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 25/08/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,95
6507 (I)	COMUNE DI PROCIDA DISABILI SIG.A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08/09/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,30
8900 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE CON DISABILITA'. D5 RSA. COMUNE ISCHIA: M. C. (10.11.1961). IMPEGN	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	326,74
8921 (I)	Ambito N13 – UdP– AREA DISABILITA'. D5 RSA. COMUNE DI FORIO: SIG.RA I. C. (N. 14.05.1984). IMPEGNO D	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	9.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,20
8922 (I)	Ambito N13 – UdP –AREA PERSONE CON DISABILITA'. D5 RSA. COMUNE FORIO: SIG. MATTERA MASSIMILIANO (N.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,75
8924 (I)	Ambito N13 – UdP –AREA PERSONE CON DISABILITA'. D5 RSA. COMUNE DI PROCIDA: SIG. A.A. (N. 04.03.1969)	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,64
4549 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI BARANO DI ISCHIA IMPEGNO DI SP	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	9.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,07
4550 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO IMPEGNO DI SPESA PERIODO	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	10.541,95	0,00	0,00	0,00	1.975,42	8.566,53
4551 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI SERRARA FONTANA IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,79
4553 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI LACCO AMENO IMPEGNO DI SPESA P	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,28
4705 (I)	586AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO IMPEGNO DI SPESA MESI	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	12.047,98	0,00	0,00	0,00	2.014,56	10.033,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4706 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASAMICCIOLA IMPEGNO DI SPESA	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,72
5391 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITA' COMUNE DI FORIO. LIQUIDA	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	607,26	0,00	0,00	0,00	531,36	75,90
5619 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROSECUZIONE 01/01/2019 AL 30/06/2019. IMPE	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	81.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.724,80
5907 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2019.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	83.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83.896,47
5912 (I)	DECRETO REGIONE CAMPANIA 148/17 A FAVORE DI MONTI MASSIMINA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/08/2019	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,35
6053 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
6346 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PROVI MESE DI LUGLIO 2019.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	860,19
6529 (I)	PROVI 2018 IMPEGNO	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
6538 (I)	SERVIZIO AREA PERSONE CON DISABILITA' - SERV. ASS. SOCIO EDUCATIVA D11	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	66.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66.916,58
6541 (I)	PROGETTI VITA INDIPENDENTE ANNO 2017	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33
8929 (I)	Ufficio di Piano Ambito N 13 - L.R. 8 agosto 2018 n. 28 - "Misure per l'attuazione degli obiettivi f	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50
4164 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /100001	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	42.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,01
4691 (I)	SERVIZIO SPECIALISTICA SCOLASTICA 2019 COMUNE DI ISCHIA PERIODO MARZO/MAGGIO 2019.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5100 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEG	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	30.087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,77	14.077,38
5105 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 021	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	42.311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311,51
5130 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO DI SPESA PERIO	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	782,34
5131 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO DI SPESA MESI DA MARZO	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,89
6490 (I)	FNA 2018. PRIMA QUOTA FINANZIAMENTO/ANTICIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	143.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	143.421,99
6491 (I)	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2014. REGIONE CAMPANIA	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	72.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.909,94
6528 (P)	PROVI 2018 IMPEGNI	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6540 (P)	AMBITO N13-UFFICIO DIPIANO. PROGETTI VITA INDIPENDENTE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6550 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTI SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	29.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,76
6551 (I)	TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2019/2020	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,14
8879 (S)	AMBITO N13 – UFFICIO DI PIANO. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – "Progetti Sperimen	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,19
8881 (S)	AMBITO N13 – UFFICIO DI PIANO. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – "Progetti Sperimen	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,19
8883 (S)	AMBITO N13 – UdP.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali– "Progetti Sperimentali in materia	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8911 (I)	Ambito N13 – UdP – Area persone con disabilità. D15 ptri Budget di salute a sostegno dei progetti t	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,21
8914 (S)	AMBITO N13 – UdP.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – "Progetti Sperimentali in materi	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,43
8915 (S)	AMBITO N13 – UdP.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – "Progetti Sperimentali in materi	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,76
8917 (S)	AMBITO N13 – UdP. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – "Progetti Sperimentali in mate	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65
8930 (I)	AMBITO N13 - UFFICIO DI PIANO. AREA PERSONE CON DISABILITA' – SERVIZI PTRI-BUDGET SALUTE – AREA INTE	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	481.868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481.868,82
8889 (I)	AMBITO N13 –UFFICIO DI PIANO. DELIBERAZIONE COMUNE ISCHIA G.C. N. 126 DEL 12.12.2018. PROGRAMMAZIONE	12021.03.1003201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	144.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.620,50
5392 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA D.I.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/03/2019 AL 23/06/201	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,56
5393 (I)	area persone anziane comune di ischia sig.ra p.m.a. impegno di spesa periodo 01/04/2019 al 30/06/201	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,27
5394 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. P.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/04/2019 AL 24/07/2019,	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,13
5554 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA L.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 05/07/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,96
5555 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA I.L.V. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 11/07/2019	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,68
5557 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA C.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 29/04/2019 AL 28/07/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,81
5558 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG.RA MASTROBUONI LIDIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5598 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA O.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 07/06/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,42
5599 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG.RA C.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 10/06/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,40
5601 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA L.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 01/11/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	12.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,54
5603 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG.L.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 01/11/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,51
5660 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO DIG.RA A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 AL 02/07/2019.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,50
6036 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA C.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 29/07/2019 AL 28/10/2019	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,24
6038 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA I.L.V. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 12/07/2019 AL 11/12/2019	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,78
6039 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG.RA M.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/08/2019 AL 01/11/2019	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,24
6040 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA L.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06/07/2019 AL 05/10/2019	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	999,12
6608 (I)	Ambito N13-UdP- AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE BARANO D'ISCHIA: SIG.RA A. A. (N. 14.01.1937). IM	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,54
6609 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE LACCO AMENO: SIG.RA M. L. (N. 16.04.1946). I	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,20
6611 (I)	Ambito N13-UdP-AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE BARANO D'ISCHIA: SIG. L. G. (N. 15.04.1955). IMPE	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20
6613 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE FORIO SIG.RA L.C. (N. 28.07.1934). IMPEGNO DI	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6615 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG.RA L. D. (N. 27.02.1932). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	944,82
6616 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG. R. A. (N. 13.01.1938). IMPEGNO D	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,68
6617 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG.RA E. A. (N. 20.11.1946). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,42
8897 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE FORIO SIG.RA I.L.V. (N. 05.01.1936). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
8902 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG. R. A. (N. 13.01.1938). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,16
8905 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG.RA O. C. (N. 07.02.1934). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	9.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,16
8920 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE ISCHIA: SIG.RA A.F. (N. 14.01.1936). IMPEGNO	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50
5102 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92	107.035,08
5637 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG.RA C.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11/06/2019 AL 04/07/2019.	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76
5906 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNO DI SPESA AL 31/12/2019.	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	55.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55.731,88
6612 (I)	Ambito N13 – UdP – AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE FORIO SIG.RA C.M. (N. 07.05.1932). IMPEGNO DI	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,08
9110 (I)	RIMODULAZIONE IMPEGNO PAC ANZIANI DEC. 3164 DEL 02/10/2019. IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	78.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78.755,48
4173 (I)	PROGETTO DOPO DI NOI SIG. D.A.C. IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000026	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	13.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4176 (I)	FONDO REGIONALE INVECCHIAMENTO ATTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000029	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
5548 (I)	SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO ABBONAMENTI EMESSI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,10
5692 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019.	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
5840 (I)	SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI EMESSI AL 30/06/2019.	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	497,60
5923 (I)	SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO ABBONAMENTI EMESSI AL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA.	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
6634 (I)	Ambito N13 – U.d.P. <Area di intervento PERSONE ANZIANE>. <Servizi di integrazione sociale> (E14). E	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4163 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI ANNO 2019. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000016	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	34.891,35	0,00	0,00	0,00	31.885,21	3.006,14
6539 (I)	FONDO PER LE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE 2018	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	5.507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,53
8958 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	12041.01.0139600 AREA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	1.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,09
8959 (I)	CONTRIBUTI DICEMBRE	12041.02.0139700 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	743,97
5103 (I)	RAFFORZAMENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02162	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	52.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.804,34	5.456,01
5108 (I)	PON INCLUSIONE SOSTEGNO SCOLASTICO DOMICILIARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02223	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	52.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,35
6228 (I)	SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO E DI CURA DI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTT	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	13.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,40
6229 (I)	SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT/DIC/2019.	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	49.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.796,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6425 (I)	PON INCLUSIONE CONSULENZE ASSISTENZA SERVIZI ALLA PERSONA (CFR 137 138)	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	34.894,86	0,00	0,00	0,00	30.094,86	4.800,00
6523 (I)	SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICON DOMICILIARE	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,08
6524 (I)	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO DOMICILIARE MINORI 6 14 ANNI B1a	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	16.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,55
4177 (I)	PON INCLUSIONE INTERVENTI INSERIMENTI LAVORATIVI COOP B. IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 201	12041.03.0154800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	618.326,58	0,00	0,00	0,00	319.630,33	298.696,25
4150 (I)	UTILIZZO AREA ALL'INTERNO DELL'EX CAMPING INTERNAZIONALE DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA ADRIANA VILLARI	12041.03.0155100 AREA TECNICA	2019	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4686 (I)	SPERIMENTAZIONE WELFARE LOCALE. COMUNE FORIO ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N. 32 DEL 7/03/2019 ATTUA	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.917,25	4.082,75
4831 (I)	PROGETTO SPERIMENTAZ. DI OPPORTUNITA' NELLA RETE DEL WELFARE LOCALE DEL COMUNE DI SERRARA FONTANA C	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	3.589,14	1.310,86
5089 (I)	AMBITO N. 13 UDP PROGETTO SPERIMENTAZIONE DI OPPORTUNITA' NELLA RETE WELFARE LOCALE. COMUNE DI ISCHI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	19.360,85	0,00	-128,19	-128,19	0,00	5.549,26	13.683,40
5564 (I)	SPERIMENTAZIONE NELLA RETE DEL WELFARE LOCALE COMUNE DI BARANO. IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	1.977,90	1.928,10
5565 (I)	SPERIMENTAZIONI DI OPPORTUNITA' NELLA RETE DEL WELFARE LOCALE COMUNE DI FORIO. IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	21.450,82	1.334,18
5726 (I)	COMPENSI TIROCINANTI LUGLIO 2019	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,84
5860 (I)	PROGETTO SPERIMENTAZIONI DI OPPORTUNITA' NELLA RETE DEL WELFARE LOCALE. COMUNE DI CASAMICCIOLA ATTUA	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	20.281,62	28.543,38
6127 (I)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE NELLA RETE DEL WELFARE LOCALE COMUNE DI SERRARA FONTANA. IMPEGNO DI SPES	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6436 (I)	UFFICIO DI PIANO PROGETTO SPERIMENTAZIONEDI OPPORTUNITAWELFARE	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8858 (I)	POLIZZA RCT PER TIROCINI LAVORATIVI IMPEGNO DI SPESA	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
5068 (I)	DISABILITA' PSICHIATRICA - COMUNITA' ALLOGGIO PIANO DI ZONA 2017. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 022	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	77.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.883,58
5556 (I)	AREA INTEVENTO DI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG.S.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.730,61	0,00	0,00	0,00	2.807,78	922,83
6037 (I)	AREA DI INTERVENTO DI SALUTE MENTALE DISAGIO PSICHICO COMUNE DI FORIO SIG. P.D. IMPEGNO DI SPESA PER	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,48
6126 (I)	AREA INTERVENTO DI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG.P.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,96
6230 (I)	CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA ISG. D.F.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 13/07/2019 AL 31/12/2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.510,04	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.510,03
6231 (I)	CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG.D.F.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 13/07/2019 AL 31/12/2019. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.510,04	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.510,03
6235 (I)	CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG.T.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13/07/2019 AL 31/10/2019.	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,86
6250 (I)	AREA INTERVENTO SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI BARANO SIG. I.F.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	6.510,04	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.510,03
6251 (I)	AREA DI INTERVENTO DI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI LACCO AMENO SIG. I.G. IMPEGNO DI SPESA	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,21
6252 (I)	AREA DI INTERVENTO DI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. I.L. IMPEGNO DI SPESA	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,30
6344 (I)	DISAGIO PSICHICO CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG. P.C. IMPEGNO DI SPESA DAL 04/07/2019 AL 18/09/2	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6506 (I)	CASA ALLOGGIO COMUNE DI LACCO AMENO SIG. I.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/11/2019 AL 31/12/2019.	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,65
6511 (I)	CAS ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA AREA SALUTE MENTALE	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,41
6512 (I)	SERVIZI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGI COMUNE DI ISCHIA	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,83
6534 (I)	I3 casa alloggio	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	803,19
6535 (I)	SERVIZIO I 3 CASA ALLOGGIO	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	803,19
6536 (I)	I3 CASA ALLOGGIO SERVIZIO	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	803,19
6610 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,18
6614 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	4.396,39	-0,01	-0,01	0,00	0,00	4.396,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8904 (I)	Ambito N13 – UdP – Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	492,01
8907 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,65
8908 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,65
8910 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.017,32	-0,01	-0,01	0,00	0,00	7.017,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
8923 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	634,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8933 (I)	Ambito N13 – UdP –Area di intervento Salute mentale / disagio psichico. I3 CASA ALLOGGIO. COMUNE DI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32
9173 (I)	quota comune di ischia 2019 ambito	12041.04.0140200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4172 (I)	PROGETTO PIPPI - MINISTERO POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000025	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	27.486,21	20.513,79
5323 (I)	LINEE DI INDIRIZZI NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA'	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5617 (I)	LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONUI VULNERABILI PROGE	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5623 (I)	MIUR - SIEI COMPARTICIPAZIONE FONDO 2018. IMPEGNO DI SPESA	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	16.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,55
6352 (I)	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO-SEGRETARIATO SOCIALE. 1° CONTRA	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	26.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.214,14
6537 (I)	SERVIZIO AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE -SERV. ASS. DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE C3	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	46.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.926,72
8865 (I)	AMBITO N13 – UFFICIO DI PIANO. DETERMINAZIONE n. 2397 del 25.11.2019. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUAD	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,69
4162 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI ANNO 2019. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000015	12051.04.1000102 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	65.275,88	44.724,12
4161 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI ANNO 2019. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000014	12051.04.1000201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	80.101,03	18.898,97
5090 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI ANNO 2018. IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01754	12051.04.1000201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5640 (I)	AFFIDAMENTO DELLE MINORI B.R. E M. CONTRIBUTO PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.1000201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6236 (I)	CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL MINORE C.F. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019.	12051.04.1000201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00
4383 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	3.000,00	-853,66	-853,66	0,00	2.106,64	39,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5400 (S)	PROSECUZIONE SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - SEGRETARIATO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	33.943,04	0,00	0,00	0,00	29.799,97	4.143,07
5404 (S)	PROSECUZIONE SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - SEGRETARIATO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	17.383,68	0,00	0,00	0,00	12.499,78	4.883,90
5546 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. PRESTAZIONI GESTIONALI - PERIODO 01/07/2019 AL 31/08/2019. IMPEGNO	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
5547 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 IMPEGNO	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
5620 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. PRESTAZIONI GESTIONALI PROSECUZIONE AL 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
6051 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI GESTIONALI PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019.	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
6347 (I)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZIO	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	2.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,40
6351 (I)	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO-SEGRETARIATO SOCIALE. AFFIDAMEN	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	15.391,00	0,00	0,00	0,00	10.530,36	4.860,64
5683 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE CONSUMO MESE DI MARZO 2019	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2019	0,00	389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	389,75
9163 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2019	0,00	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25
9225 (I)	spese telefoniche	12091.03.0117625 AREA TECNICA	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5915 (I)	COSTITUZIONE FONDO SPESE TRASPORTO FUNEBRE PER IL TRASPORTO DELLA SALMA IN TERRA FERMA DEL SIG. VELSM	12091.03.0117670 AREA TECNICA	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5684 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ENERGIA VERDE ISCHIA IN LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2019	0,00	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82
9161 (I)	FORNITURA IDRICA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2019	0,00	1.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,18
5605 (S)	LAVORI	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	21.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,60
5607 (S)	SPESE GENERALI DIREZIONE LAVORI COMPRESO IVA E CASSA	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	5.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,51
5608 (S)	SPESE GENERALI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	2.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.237,83
5609 (S)	SUPPROTO AL RUP	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,41
5610 (S)	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5621 (S)	ECONOMIA D'ASTA	14022.02.0323900 AREA TECNICA	2019	9.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,89
6077 (S)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	16022.02.0555400 AREA TECNICA	2019	0,00	1.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,99
6216 (S)	AFFIDAMENTO	16022.02.0555400 AREA TECNICA	2019	0,00	7.333,72	-5.771,72	0,00	-5.771,72	0,00	1.562,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
9254 (I)	spese di interessi per anticipazione di cassa	50011.07.0185000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	86.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.510,80
5566 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART. 32 C	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	27.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,23
6444 (I)	ASUNZIONE ANTICIPAZIONE	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2019	0,00	32.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,92
6465 (I)	ripianamento anticipazioni	60015.01.0226000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	20.000.000,00	-16.289.130,80	0,00	0,00	3.149.468,58	561.400,62
6420 (I)	99017.01.0228010	99017.01.0228010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	68.706,70	0,00	0,00	0,00	24.654,38	44.052,32
8867 (I)	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	99017.01.0228010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	1.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6424 (I)	I.N.A.D.E.L.	99017.01.0228020 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	5.142,67	0,00	0,00	0,00	1.817,21	3.325,46
5724 (I)	RIMBORSO ADD. REG. IRPEF <i>Motivo: RIMBORSO ADD. REG. IRPEF</i>	99017.01.0229010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	11.541,34	0,00	0,00	0,00	3.513,24	8.028,10
5725 (I)	RIMBORSO ADD. COM. IRPEF <i>Motivo: RIMBORSO ADD. COM. IRPEF</i>	99017.01.0229010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	4.024,88	0,00	0,00	0,00	1.441,59	2.583,29
6374 (I)	IRPEF 1040	99017.01.0229010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	8.404,41	0,00	0,00	0,00	2.489,53	5.914,88
6387 (I)	RITENUTE ERARIALI	99017.01.0229010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	134.004,93	0,00	0,00	0,00	65.906,60	68.098,33
6386 (I)	QUOTE SINDACALI	99017.01.0230010 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	3.503,35	0,00	0,00	0,00	446,27	3.057,08
6381 (I)	CESSIONI DI STIPENDIO	99017.01.0230020 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	10.417,66	0,00	0,00	0,00	5.041,33	5.376,33
6372 (I)	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0232100 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	0,00	248.487,20	-0,97	0,00	0,00	197.891,36	50.594,87
8866 (I)	buoni libro - costigliola - buono - esposito	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2019	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	265,00	356,00
TOTALI				1.467.422,34	34.253.587,27	-17.447.816,61	-53.751,70	-833.981,33	5.544.410,23	12.728.782,77

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ISCHIA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9 (S)	LAVORI + IVA AL 10/%	07012.02.0222600 AREA TECNICA	1994	53.422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,63
11 (S)	SPESE PER PUBBLICAZIONE E AVVISO DI GARA PARTE IMPEGNATA CON N. 1138/94	07012.02.0222600 AREA TECNICA	1994	7.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,80
12 (S)	APPROVAZIONE CERTIFICATO N. 11 COMPRESIVO DI IVA AL 10%	07012.02.0222600 AREA TECNICA	1994	46.681,39	0,00	-33.456,61	0,00	0,00	0,00	13.224,78
1 (S)	SPESE TECNICHE	09042.02.0207300 AREA TECNICA	1997	324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,39
2 (S)	LI	09042.02.0207040 AREA TECNICA	1999	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52
7 (S)	ONERI PER DISINSTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE CANTIERE STAG ESTIVA	09042.02.0207040 AREA TECNICA	1999	3.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,85
8 (S)	SPESE DI GARA + IVA	09042.02.0207040 AREA TECNICA	1999	2.713,77	0,00	-64,44	0,00	0,00	0,00	2.649,33
240 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2001	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,97
241 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO PALAZZO D'AMBRA	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2001	573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,27
242 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2001	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
243 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI PALAZZO D'AMBRA	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2001	463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,65
244 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI PALAZZO D'AMBRA	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2001	1.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,81
246 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI ESPURGO LIQUAMI BIGLIETTERIE EX CANTINA D'AM	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2002	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
15 (S)	PER FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. ACQUISTO TESTI-PRONTUARI- SOFTWARE	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2003	1.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,14
21 (S)	SPESE TECNICHE COMPRESO CNPAIA E IVA	07012.02.0312200 AREA TECNICA	2004	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
17 (S)	SUB	08012.02.0312400 AREA TECNICA	2004	378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,01
250 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2004	429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,16
255 (I)	INDIZIONE CONCORSO DI IDEE PER LA SISTEMAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA DEGLIE EROI	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2005	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
18 (S)	SUB	08012.02.0312400 AREA TECNICA	2005	23.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,60
24 (S)	LAVORI COMPRESO IVA	07012.02.0312200 AREA TECNICA	2006	50.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.394,70
25 (S)	SPESE TECNICHE COMPRESO IVA E CASSA	07012.02.0312200 AREA TECNICA	2006	4.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,72
32 (S)	INCENTIVI UTC (2%) RUP	08012.02.0314900 AREA TECNICA	2006	7.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,88
273 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO N.U.	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2006	95.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.377,92
270 (I)	VERBALE DI S.U. N. 1311/2006 PER LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GRIGLIA IN VIA ACQUEDOTTO	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2006	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
22 (S)	SPESE TECNICHE	10052.02.0313900 AREA TECNICA	2006	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
23 (S)	SPESE GENERALI COMPRESO IVA	14022.02.0314700 AREA TECNICA	2006	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
258 (I)	RESITUTZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	1.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,88
259 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	2.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,32
260 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	2.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,32
262 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,36
263 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	1.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,38
264 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70
265 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	1.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,72
266 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,22
267 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CON PRELEIVO DAL CONTO VINCOLO 5 (RIF. REVERSALE 722/06)	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2006	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30
26 (S)	SPESE TECNICHE COMPRESO CNPAIA E IVA	09032.02.0310500 AREA TECNICA	2007	1.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,50
27 (S)	SPESE TECNICHE INCENTIVANTE 2%	09032.02.0310500 AREA TECNICA	2007	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,70
28 (S)	COLLAUDO TECNICO COMPRESO IVA E CNPAIA	09032.02.0310500 AREA TECNICA	2007	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,80
274 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,01
275 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
276 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,81
278 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	1.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,80
279 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96
280 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	2.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,64
281 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2007	1.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,04
288 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA CASERMA DELLA GdF APPROVAZIONE QUADRO ECONOMIC	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2008	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
296 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AM MINISTRATIVE AL CdS INNA	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2008	1.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,88
298 (I)	REDDITO DI CITTADINANZA	12041.04.0149900 AREA AMMINISTRATIVA	2008	19.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,60
48 (S)	DISPOSIZIONE DELIBERA 302/09 - DISPONIBILITA' PER U.D.P. 2009 -	12041.04.0154510 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2008	1.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,57
49 (S)	DISPOSIZIONE DELIBERA 302/09 - DISPONIBILITA' PER U.D.P. 2009 -	12041.04.0154510 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2008	2.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,63
50 (S)	DISPOSIZIONE DELIBERA 302/09 - DISPONIBILITA' PER U.D.P. 2009	12041.04.0154510 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2008	2.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,79
51 (S)	DELBERA 302/09 DISPONIBILITA' PER TRASPORTI 2009	12041.04.0154510 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2008	877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,16
284 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2008	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10
285 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2008	708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
286 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2008	259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,23
287 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2008	1.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,69
292 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2008	2.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,54
303 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2009	525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,59
301 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER NUOVO IMPIANTO CIP CARD PISCINA COMUNALE	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2009	3.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,31
307 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPO- LI SEZ.CIV. XII ^A RG N. 1	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2009	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
304 (I)	VENDITA ALL'INCANTO BENI PIGNORATI ALLA GESTIONE NUOVE TERME COMUNALI. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	07011.03.0170100 AREA TECNICA	2009	6.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,95
305 (I)	ACQUISTO TIMBRI E RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA GESTIONE NUOVE TERME COMUNALI	07011.03.0170100 AREA TECNICA	2009	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
46 (S)	INCARICO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
47 (S)	N. 2 GIUDIZI T.A.R. CAMPANIA FIORE GAS, MIRABELLA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
311 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA NOMINA AVVOCATO DIFENSORE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
314 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DAI SIGG.RI CON	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,96
317 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AG.O.DA DIVERSE DITTE CON ATTI DI CITAZI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
318 (I)	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO HOTEL ROYAL C/COMUNE DI CUI ALL'INCARICO CON DELIBERA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	10.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,95
319 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. FONTANA COSTRUZI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
321 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GdP DI ISCHIA DA DIVERSE DITTE PER	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2010	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
334 (I)	FORNITURA IDRICA VARI PERIODI 2010.	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2010	1.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,51
312 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AM MINISTRATIVE AL Cds INNA	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2010	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
335 (I)	FORNITURA IDRICA 2010.	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2010	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
56 (S)	LAVORI IN ECONOMIA E/O A FATTURA	04022.02.0319600 AREA TECNICA	2010	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
337 (I)	FORNITURA IDRICA 2010.	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2010	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
338 (I)	FORNITURA IDRICA 2010.	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2010	316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,39
52 (S)	INCENTIVI EX ART. 18 ESENTE IVA	10052.02.0326100 AREA TECNICA	2010	892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,21
139 (S)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA CIBELLI DAVIDE PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016 - IMPEGNO D	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2010	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51
140 (S)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA VOCCIANTE GENNARO PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016 - IMPEGN	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2010	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51
143 (S)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA VOCCIANTE GENNARO MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2010	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51
198 (S)	CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2010	2.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,44
336 (I)	FORNITURA IDRICA 2010.	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2010	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
323 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO LOCALI PALAZZO OROLOGIO CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
54 (S)	INCARICO INNANZI CORTE DI APPELLO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2011	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
346 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE VIVE ALL'AVV. BARBATELLI SU INCARICO AFFIDATO CON DELIBERA DI GM 260/2010	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2011	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,80
348 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA. INCARICHI LEGA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2011	1.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
353 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. NOMINA LEGALI. REVOCA PARZ	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2011	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80
347 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOCIETA' TELEISCHIA	01021.03.0041510 AREA AMMINISTRATIVA	2011	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER VARI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE E PRE- TURA) IMPEGNO SPESA PER	02011.03.0073020 AREA TECNICA	2011	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44
349 (I)	MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. INCARICO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	2.321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,28
350 (I)	MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. INCARICO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
351 (I)	MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. INCARICO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,64
352 (I)	MANDATO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. INCARICO L	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,60
355 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMM.VE AL CdS INNANZI AL	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,32
361 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,96
362 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI ROMA SEZ. OSTIA N.2946/2009 DEL 18	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2011	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30
356 (I)	PATROCINIO MANIFESTAZIONE "PE TERRE ASSJE LUNTANE"	07011.03.0169000 AREA AMMINISTRATIVA	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
359 (I)	PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE "PE' TERR ASSAJE LUNTANE" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ISCHITANI NEL MO	07011.03.0169000 AREA AMMINISTRATIVA	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,51	3.770,49
70 (S)	CENTRO DIURNO INTEGRATO DISABILI PIRO ANNA COMUNE DI PROCIDA - PERIODO 01/09/31/12/2013 - INTEGRAZIO	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2011	564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,72
75 (S)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA PRECCHIA RAFFAELA PERIODO 10/09/2014 AL 31/12/2014.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2011	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55
354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON PRELIEVO DAL CONTO VINCOLATO 5	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2011	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
373 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AGO CON ATTI DI CITAZIONE NOTIFICATI ALL'	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2012	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,84
379 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVER SE DITTE CON ATTI NOTIFI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2012	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
385 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI INNANZI ALL'A.G.O.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2012	1.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,92
386 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME C.T.U. CAUSA CIVILE R.G. 591/09 PROMOSSA DA TARALLO CARMELA C/COMUNE DI ISCHIA.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
394 (I)	CONSUMI 2012	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2012	8.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,17
369 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALE E DELLA P.M. - PERIODO 01/06/2011 AL 31/12/2011. EX IMPEGNO PLUR	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2012	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76
58 (S)	INCENTIVI 2%	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2012	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
384 (I)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO	01111.10.0183500 AREA AMMINISTRATIVA	2012	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05
382 (I)	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA N. 386/11	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2012	23.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,14
381 (I)	VARI PERIODI 2011/2012	02011.03.0073030 AREA TECNICA	2012	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63
389 (I)	CONSUMI 2012.	02011.03.0073030 AREA TECNICA	2012	140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,57
371 (I)	FORNITURA TESTI PRONTUARI E ABBONAMENTI A SITI DI CONSULTAZIONE ON - LINE PER LE ATTIVITA' DELLA POL	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2012	635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,58
372 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DI MEGLIO EMANUELE A DIFESA DELL'ENTE COMUNE DI ISCHIA AVVERSOP LE OPP	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2012	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,80
387 (I)	SENTENZA 374/12 GdP DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AVV.ANTISTATARIO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2012	474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,71
388 (I)	CONSUMI 2012	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2012	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
391 (I)	CONSUMI 2012.	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2012	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88
390 (I)	CONSUMI 2012.	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2012	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30
399 (I)	CICLO RIFIUTI	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2012	67.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.247,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
395 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12041.03.1000600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2012	3.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,63
66 (S)	AREA PERSONE CON DISABILITA'. D1 CENTRO DIURNO. COMUNE DI PROCIDA SIG. CIBELLI DAVIDE.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2012	2.441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,58
67 (S)	AREA PERSONE CON DISABILITA'. D1 CENTRO DIURNO. COMUNE DI PROCIDA SIG. PAIS LUCIO.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2012	1.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,29
68 (S)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 CENTRO DIURNO COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI G. GIUSEPPE	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2012	1.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,87
72 (S)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA INTEGRAZIONE SPESA.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2012	1.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,56
392 (I)	CONSUMI 2012.	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2012	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45
378 (I)	TRASPORTO FUNEBRE DEFUNTA GIULIANO EMILIA	12091.03.0117670 AREA TECNICA	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
393 (I)	CONSUMI 2012	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2012	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,31
401 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE VIVE E ACCONTO RELATIVE ALL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N.30/2012. IS	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2013	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
407 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DELL'A.G.O. N. 4/13 E N. 134	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2013	604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,03
414 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL C.D.S. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2013	755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,04
438 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA E AL CONSIGLIO DI STATO. INC	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
422 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2013	4.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,74
446 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2013	23.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226,47
450 (I)	CONSUMI ELETTRICI ANNO 2013	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2013	36.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.573,03
403 (I)	SERIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA INSTALLATE PRESSO IL CONTAINER DI VIA MICHELE MAZZELLA F	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2013	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (S)	INCENTIVI UTC	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2013	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
64 (S)	INCENTIVI UTC	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2013	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
413 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO ABITATO DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPET	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2013	999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,27
439 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2013	7.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,76
427 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	02011.03.0073030 AREA TECNICA	2013	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95
447 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	02011.03.0073030 AREA TECNICA	2013	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74
232 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2013	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76
424 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2013	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
437 (I)	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO CONVENZIONE STIPULA	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2013	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
430 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2013	1.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,75
448 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2013	1.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,96
306 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2013	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75
425 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2013	571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,35
436 (I)	ADEGUAMENTO ANNI 2010 E 2012.	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2013	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,02
228 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2013	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
426 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2013	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83
229 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2013	1.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,89
432 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2013	864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
444 (I)	PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLA IGIENICITA' DELLE ACQUE E SERVIZI DELLA PI	06011.03.0135511 AREA TECNICA	2013	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80
230 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2013	3.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,14
428 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2013	2.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,24
231 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2013	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
429 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2013	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,34
433 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	06011.03.0136515 AREA TECNICA	2013	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
71 (S)	CON RISORSE REGIONALI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2013	11.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,63
421 (I)	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI CIMITERIALI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2013	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90
261 (I)	CONSUMI IDRICI	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2013	1.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,17
431 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2013	2.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,10
417 (I)	PAGAMENTO FATTURA N. 18; 236	09051.03.0132030 AREA TECNICA	2013	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,11
410 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI SPES A CARICO DEL COMUNE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ILLUMINAZIONE	10021.04.0157000 AREA TECNICA	2013	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56
443 (I)	AREA PERSONE ANZIANE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA INDIRECTA ANNO 2013.	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2013	25.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,64
409 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D5 RSA. COMUNE DI FORIO - SIG. MATTERA MASSIMILIANO.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2013	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
234 (I)	FORNITURA IDRICA ANNO 2013.	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2013	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29
423 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2013	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
406 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FUNEBRE DEL DEFUNTO SIG. MIRA RAFFAELE.	12091.03.0117670 AREA TECNICA	2013	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
233 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2013	996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
411 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCONTO BOX MERCATO COMUNALE	99017.02.0231000 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
565 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1/01/2012 AL 31/12/2013	01011.03.0001020 AREA AMMINISTRATIVA	2014	6.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,69
455 (I)	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE XEROX TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (CONSIP) DA DESTINARE AL 3° E 4° S	01021.03.0036530 AREA TECNICA	2014	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,61
461 (I)	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI: SALDO DIFFERENZE SU FATTURE PER INCARICHI CONFERITI CON DELIB	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,84
474 (I)	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.213/2010.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
489 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL CONSIGLIO DI S	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	2.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.495,52
509 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA S	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	5.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,28
510 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA LEGA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
518 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16
522 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DI ISCHIA. E	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	2.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,15
529 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE INTERVENTO VOLONTARIO AD ADIUVANDUM NEL GIUDIZIO R.G. N.447	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
530 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE - NOMINA AVVOCAT	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,67
532 (I)	REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERA DI G.C. N.99/2008, RELATIVAMENTE ALL'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. ALESS	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,96
563 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE IMPUGNATIVA ALL'ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA N. 1650/14 NONCHE' DI RESISTERE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	1.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,69
564 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E AL TAR CAMPANIA CON GLI ATTI NO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2014	4.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	3.040,66
508 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2014	5.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
541 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2232	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2014	1.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,61
556 (I)	CONSUMI 2014	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
552 (I)	consumi elettrici 2014 stima	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2014	4.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,67	1.625,06
539 (I)	CONSUMI TELEFONICI 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2209	01051.03.0055035 AREA TECNICA	2014	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
525 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA PIANO LIGUORI. IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARIC	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2014	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
113 (S)	COMPETENZE SERVIZIO ORMEGGIO BANCHINE ATC - LETTERA A -	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2014	11.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,66
550 (I)	COMPETENZE SERVIZI AFFIDATI DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/6/2012	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2014	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00
456 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA VIA MANDARINO. AFFIDAMENTO INCARICO APPROVAZIONE FOGGIO P	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2014	731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,80
485 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA NOTA DELLA ISCHIAMBIENTE PROT.2651	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2014	15.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,82
491 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ANTINCENDIO DELLO STADIO VINCENZO MAZZELLA AFFIDAMENTO DIT	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2014	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
515 (I)	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628 DEL 13/5/2009 LAVORI PORTO EX IMPEGNO PL	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2014	588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,74
533 (I)	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI E SALA LAVORO GIORNA- LISTI DEL CAMPP SPORTIVO	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2014	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
478 (I)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. GARA PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTAZ	01061.03.0050110 AREA TECNICA	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
555 (I)	SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N 12038/14 - VILLARI ENRICO - PUNTO 32 ELENCO DFB	01112.02.0194400 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2014	42.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956,96
78 (S)	INCENTIVI UTC	01112.02.0194600 AREA TECNICA	2014	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,63
507 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	02011.03.0073030 AREA TECNICA	2014	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
452 (I)	SENTENZA 1765/2013 DEL GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. ANTISTATARIO.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
453 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INNANZI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
454 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,84
457 (I)	SENTENZA N.207/13 DEL GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,76
459 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI DI APPELLO PROPOSTI DA COSTA RESTI- TUTA E CIRINO GIOVAN GIUS	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
465 (I)	INCARICO A DIFESA DELL'ENTE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS INNANZI AL GDP DI ISCHIA. L	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,22
468 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP PER OPPOSIZIONI A	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90
475 (I)	SENTENZA 1554 DEL 18/6/2013 GdP DI ISCHIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. ANTISTATAR	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
496 (I)	SENTENZA 1020/2014 DEL GDP DI ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2014	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
506 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2014	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
473 (I)	FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA E SOTTRAZIONE NOTA DI CREDITO MESE DI GENNAI	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2014	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
505 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2014	1.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,23
542 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2234	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2014	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,29
527 (I)	OPERE DI FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA O. BUONOCORE. AFFIDAMENTO INCARICO - APPROVAZIONE FOGL	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2014	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,40
504 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2014	559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,85
535 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1598	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2014	650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,63
557 (I)	CONSUMI 2014	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2014	694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,31
558 (I)	CONSUMO 2014	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2014	618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
559 (I)	REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI NELLE STRUTTURE COMUNALI. AFFID	04021.03.0098015 AREA TECNICA	2014	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
517 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMURRI DETERMINAZIONE A CONT	04022.02.0319600 AREA TECNICA	2014	634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,16
503 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2014	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
543 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2014	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
499 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2014	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29
500 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2014	1.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,27
544 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2239	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2014	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01
498 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	06011.03.0136515 AREA TECNICA	2014	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29
490 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2014	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2014	13.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,02
540 (I)	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2225	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2014	2.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,51
551 (I)	consumi telefonici 2014 stima	09051.03.0132020 AREA TECNICA	2014	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
501 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2014	1.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,43
554 (I)	CONSUMI ELETTRICI 2014 STIMA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2014	16.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,15	1.068,42
570 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEGLI EROI	10052.02.0326300 AREA TECNICA	2014	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,86
81 (S)	LAVORI COMPRESO IVA	10052.02.0328600 AREA TECNICA	2014	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99
82 (S)	SPESE TECNICHE COMPRESO IVA	10052.02.0328600 AREA TECNICA	2014	12.592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,74
83 (S)	SPESE PER PUBBLICAZIONI	10052.02.0328600 AREA TECNICA	2014	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
521 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO ED AL	10052.02.0328600 AREA TECNICA	2014	12.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
479 (I)	TRASPORTI AGEVOLATI PERIODO 01/01//2014 AL 31/05/2014 IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
493 (I)	SERVIZIO TRASPORTI AGEVOLATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/06/2014 AL 31/12/2014.	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	14.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,00
483 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CACCIUTTOLO ALESSIA PERIODO 01/01/2014 NAL 18/11/201	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,61
484 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA PIRO ANNA PERIODO 01/01/2014 AL 29/10/2014. IMPEGNO	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
486 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 COMUNE DI PROCIDA SIG. VOCCIANTE GENNARO PERIODO 01/01/2014 AL 19/12	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
487 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 COMUNE DI PROCIDA SIG. PAIS LUCIO PERIODO 01/01/2014 AL 18/11/2014 -	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
488 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CIBELLI CARMELINA PERIODO 01/01/2014 AL 17/	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
568 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,58
569 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,22
76 (S)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO SIG.RA IODICE CONCETTA - PERIODO 14/04/2014 AL 31/12/2014.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	2.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,44
103 (S)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' PERIODO 26/04/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	9.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,04	3.809,36
104 (S)	RSA DISABILI IODICE CONCETTA PERIODO 15/10/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	1.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,66
105 (S)	RSA DISABILI SIG. MONTEFUSCO CIRO PERIODO 14/11/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
106 (S)	RSA DISABILI SIG.RA RAUCCI MONICA PERIODO 14/11/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,66
107 (S)	RSA DISABILI SIG. VECCIA GIUSEPPE PERIODO 23/11/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	1.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,42
108 (S)	RSA DISABILI SIG. MATTERA MASSIMILIANO PERIODO 09/11/2015 AL 31/12/2015.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,90
477 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2014	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,12
511 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO MATTERA MASSIMILIANO AUTORIZZAZIONE PERIODO 01/06/2014 AL 31/12/2014.	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,34
523 (P)	RSA DISABILI - D5 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1964	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2014	689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,03
502 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2014	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
547 (I)	FORNITURA IDRICA ANNO 2013. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2246	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2014	542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,27
497 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2014	1.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,32
534 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1595	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2014	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,36
545 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2242	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2014	212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,71
578 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENO TIPIA/FONO REGISTRAZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CO	01011.03.0001060 AREA AMMINISTRATIVA	2015	720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,24
634 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENO TIPIA/FONO REGISTRAZIONE PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CO	01011.03.0001060 AREA AMMINISTRATIVA	2015	720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,24
908 (I)	ACQUISTO DI 10 PERSONAL COMPUTERS ED UNA STAMPANTE A COLORI AREA TECNICA MEDIANTE PORTALE MEPA. IMPE	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2015	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
704 (I)	CONSULENZA MEDICA DIPENDENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2227	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
714 (I)	D.Lgs 626/94 AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CLINICI ED INDAGINI DI LABORATORIO AL DOTT. LUIGI	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2015	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
731 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE I	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2015	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
859 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02795	01021.03.0036530 AREA TECNICA	2015	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
584 (I)	ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI-INSERIMENTO NUOVI VOLONTARI AUTORIZZAZIONE AV- VIO ATTIVITA' DI VOLONTAR	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
642 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. - NOMINA AVVOCATI DIFENSOR	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52
703 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE AL D.I. N. 149/07 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
723 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO PER RICORSO PROPOSTO ALLA C.T.R. DI NAPOLI DALLO IACP AVVERSO SENT	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
728 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA DAI SIG.RI GRECO S. MAZZELLA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72
730 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA DAI SIGG.RI CON	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,44
732 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
733 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DI ISCHIA RE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60
736 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA NA POLI DA MORICI FRANCESCO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
737 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL CTP DOTT.GIOACCHINO MATTERA NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
740 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GdP DI ISCHIA DA DIVERSE DITTE PER	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76
741 (I)	AUTORIZZAZIONE A RIASSUMERE IL GIUDIZIO R.G. N. 393/09 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
744 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
753 (I)	NOMINA CONSULENTE MEDICO LEGALE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE NAPOLI SEZ. DISTACCATA ISCHIA PROPO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
754 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48
755 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AI LEGALI PER RESISTERE IN VARI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DIPACE DI ISCHIA PRO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,68
757 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. SCOTTI MARIA C/COMUN	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32
758 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. NOMINA LEGALI. REVOCA PARZ	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07
760 (I)	NOMINA CONSULENTE MEDICO LEGALE NELLA CAUSA CAPUANO DANIELE C/COMUNE DI ISCHIA EX IMPEGNO PLURIENNAL	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
763 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN DUE GIUDIZI INNANZI AL G.D.P. DI ISCHIA DA CIMMINO PASQ	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,44
764 (I)	SPESE VIVE ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA COMUNE C/REGIONE CAMPANIA DI CUI ALL'INCARICO AFFIDATO CON DETER	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
765 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI RICORSI AL TAR CAMPANIA NAPOLI PROPOSTI DA DIVERSE DITTE CON RICORSI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,52
772 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. DA DIVER SE DITTE CON ATTI NOTIFI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69
773 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GdP ISCHIA DA DIVERSE D	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88
779 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISCHIA DEL	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
789 (I)	CHIUSURA PSAUT - PROVVEDIMENTI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 191	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
790 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA CON RICORSI NOTIFICATI ALL'E	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,51
810 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO LA DELIBERA DELL'ASL NAPOLI 2 NORD N.528/2	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32
824 (I)	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUNTA REGIONALE CAMPANIA	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
825 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE GIARDINO DELLE NINFE C/COMUNE DI ISCHIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40
826 (I)	NOMINA CONSULENTE MEDICO-LEGALE NELLA CAUSA CIVILE TRA ORLANDO LUISA ED IL COMUNE DI ISCHIA EX IMPEG	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
829 (I)	NOMINA CONSULENTE MERDICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE TRA MASCOLO MICHELE ED IL COMUNE DI ISCHIA EX	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
830 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI PER RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AGO. EX IMPEGNO PLURIE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2015	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
582 (I)	ATTO DI IMPEGNO SPESA. QUOTA PER L'ANNO 2015 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	3.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,85
613 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CON RICORSI NOTIFICATI	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
976 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO VARI INCARICHI.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	2.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,16
663 (I)	VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARSU 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1891	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	290.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.831,86
676 (I)	VERSAMENTO GETTITO TARSU ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	116.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.330,75	53.270,37
677 (I)	VERSAMENTO GETTITO TARSU ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI RUOLO SUPPLETIVO EX IMPEGNO PLURI	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	36.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,24
679 (I)	ADDITIONALE PROVINCIALE RUOLO ORDINARIO 2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 977	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	149.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.565,87
688 (I)	VERSAMENTO 5% GETTITO TARSU LISTE NN. 1 E 3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1676	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	119.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.811,87
686 (I)	CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALI SITI AL CONFINE CON IL MURO DI CINTA NELLA NUOVA ZONA CIMITERIALE -	01041.09.0025600 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	9.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,57
635 (I)	FORNITURE IDRICHE APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NUOVA FORNITURA IN VIA MORGIONI A	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2015	1.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,11
820 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1597	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2015	9.024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
836 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2232	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2015	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82
945 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
991 (I)	RISTORO SPESE BANCHINA A.T.C.	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2015	8.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,63
623 (I)	CONSUMI ENERGETICI 2015.	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2015	13.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,16	516,84
849 (I)	CONSUMI ELETTRICI ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2264	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2015	1.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,24
828 (I)	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE COMUNALI NOTA ISCHIAMBIENTE PROT. N.25750 DEL 25/10/2013. IMPE	01051.03.0056500 AREA TECNICA	2015	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
585 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PINO DI CUI ALLA NOTA DELLA ISCHIAMBIENTE PROT.N.3619/2015.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
600 (I)	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA INSTALLATE PRESSO IL PALAZZO D'AMBRA. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
629 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA ACQUE REFLUE A SERVIZIO DELLE CASE POPOLARI SITE	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
637 (I)	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA ISTALLATE PRESSO IL CONTAINER DI VIA M.MAZZELLA FAMIGLI	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
693 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI ALL'ESPURGO E ALLA PULIZIA DI CONDOTTE PLUVIALI DI STRUTTURE DI PRO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
745 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU STRADE CITTADINE E PRESSO ALCUNE STRUTTURE COM.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
807 (I)	SERVIZIO ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA ISTALLATE PRESO IL PALAZZO D'AMBRA. IMPEGNO SPESA. AFFIDAM	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
890 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E ESPURGO VASCHE DI RACCOLTA CONTAINER FAMIGLIA ARCAMONE. IMPEGNO SPESA AFFIDAME	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
911 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PRESSO CIVICO CIMITERO. IMPEGNO SPESA E AF	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
937 (I)	TRASPORTO E SISTEMAZIONE ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II. AFFIDAMENTO INCARICO.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
942 (I)	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTEGRALE SCUOLA GIOVANNI PAOLO II. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
956 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CROCIFISSO DI FERRO UBICATO NEL PIAZZALE ARAGONESE. IMPEGNO DI SPES	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
964 (I)	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA PASSAMANO ALLA RAMPA DI SCALE COSTITUENTE ACCESSO ALL'IMMOBILE DI VIA VITT	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
967 (I)	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA INSTALLATE PRESSO IL PALAZZO D'AMBRA E LA TORRE DI GUEV	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
968 (I)	SERVIZIO DI ESPURGO VASCHE DI RACCOLTA VILLA DURANTE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
977 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SEDE, BIBLIOTECA W. C. PINETE PUBBLICHE COMANDO V.U. W.C. STAZIONE	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2015	2.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,27
711 (I)	AFFIDAMENTO BANCHINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 999	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	5.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,42
727 (I)	INIZIATIVE INERENTI ATTIVITA' DI MARITYM SECURITY AMBITO SERVIZI PORTUALI COMUNE DI ISCHIA EX IMPEGN	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
756 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' FUNZIONALI A GARANTIRE UNA OTTIMALE GESTIONE DI A	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	8.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,92
768 (I)	CANONE ISCHIA RISORSA MARE	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
813 (I)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLA SE- GNALETICA DI PERICOLO FRAN	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
863 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RIPASCIMENTO, MONITORAGGIO, MANUTENZIONE PLURIENNALE DELLE SPIAGGE E PER	01051.03.0141300 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
847 (I)	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL GETTITO TARES 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /	01051.04.0150100 AREA TECNICA	2015	10.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,90
719 (I)	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2482	01051.04.0169300 AREA TECNICA	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
615 (I)	PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 30/1/2015 PER INTERVENTI DI MANU TENZIONE STRAORDINARIA PR	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
724 (I)	DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI TRA LA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA ISCHIA RISORSA MA	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	42.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.774,18
892 (I)	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE PALAZZO D'AMBRA. IMPEGNO DI SPESA.	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
930 (I)	AFFIDAMENTO INCARCICO ALLA ISCHIA AMBIENTE SpA PER LAVORI ELETTRICI DA ESEGUIRSI ALLA TORRE DEL MOLI	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
980 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA NOTA DEL LA ISCHIAMBIENTE SpA PROT	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
989 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO V. RISPOLI. IMPEGNO SPESA	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
698 (I)	ACQUISTO CD ROM " NORMATIVE - POS - SCUOLE E FONDI STRUTTURALI EUROPEI " PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	01061.03.0049500 AREA TECNICA	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
678 (I)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE SU SUOLO PUBBLICO ART.14 LEGGE 47/85.CONFERIMENTO INCARICO DITTA. APPROVAZ	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	2.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,49
683 (I)	ESECUZIONE SENTENZE TAR CAMPANIA N°1763 DEL 4.6.98 E N°2087 DEL 26.7.99 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
721 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ABUSIVO REALIZZATO IN ISCHIA ALL	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	3.424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,32
708 (I)	ACQUISTO IL FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO LAVORI EDITA DALLA SOCITA' MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPE	01061.03.0051130 AREA TECNICA	2015	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
706 (I)	COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DI IDEE PER SISTEMAZIONE PIAZZA DEGLI EROI EX IMPEGNO PLURIENNALE	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
713 (I)	DELIBERA GM 112/08 ATTI CONSEGUENZIALI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TECNICI	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2015	10.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,34
782 (I)	IMPORTO PRESUNTIVO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG COMUNE DI ISCHIA COMMISSARIO AD ACT	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2015	11.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,71
787 (I)	IMPORTO PRESUNTIVO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG COMUNE DI ISCHIA COMMISSARIO AD ACT	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2015	13.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,57
944 (I)	FEP CAMPANIA 2007/2013 BANDO DI ATTUAZIONE DLLA MISURA 4.1 LIQUIDAIONE 1° ACCONTO IRAP	01111.02.0032800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2015	1.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,75
687 (I)	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SULLA RETE TELEMATICA RESISI NECESSARI PER LA GREAZIONE DI U	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
707 (I)	PROROGA DEL SERVIZIO DI HOSTING PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ISCHIA. IMPEGNO SPESA PE	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2015	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
726 (I)	ALBO PRETORIO LEGGE 69/09 SERVIZIO PUBBLICAZIONE WEB ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ADEMPIMENT AREA AMMINISTRATIVA	01111.03.0186500	2015	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
788 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTI APPLICATIVI SIBAC PER L'ANNO 20	01111.03.0186500	2015	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
806 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA 1503 DEL 31 DICEMBRE 2012 - AMPLIAMENTO CONVENZIONE CON ALPHASOFT EX IMPEGNO	01111.03.0186500	2015	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50
957 (I)	ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO	01111.03.0186500	2015	2.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,62
681 (I)	SITO WEB COME DA CONTRATTO - EURO 10249,80 A TRIMESTRE IVA COMPRESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 /	01111.03.0186700	2015	4.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,25
823 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. DI ISCHIA N.788/2013 NOTIFICATA IN FORMA	01111.10.0183800	2015	1.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,18
960 (I)	RESTITUZIONE CANONI DI FITTO INDEBITAMENTE VERSATI DAL SIG. IODICE PASQUALE PER FITTO APPARTAMENTO S	01111.10.0183800	2015	4.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,40
973 (I)	TITOLI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME. RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART 194 C.1 LETTERA A) DEL T.	01111.10.0183800	2015	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
770 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE CON IL DOTT. PAOLO VILLARI RELATIVA ALLE SENTENZE DEL TRIBUNALE FINANZIARIA	01112.02.0194400	2015	2.412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,27
776 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE PARZIALE PER CORNICIONI DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE G. MARCO	01112.02.0194600	2015	20.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,65
979 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SEDE,BIBLIOTECA W. C. PINETE PUBBLICHE COMANDO V.U. W.C. STAZIONE	02011.03.0073015	2015	2.754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,43
819 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1596	02011.03.0073030	2015	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
837 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2233	02011.03.0073030	2015	402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,45
954 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	02011.03.0073030	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
616 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VARI COMUNI	03011.03.0082000	2015	8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,00
897 (I)	SENTENZA N.1111/14 DEL GDP ISCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI	03011.03.0082000	2015	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
972 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTI AVVERSO SENTENZE DEL GDP DI NAPOLI E GDP DI ISCHIA. NOM	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2015	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
599 (I)	MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO SCUOLE GIOVANNI PAOLO II. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO.	04011.03.0087021 AREA TECNICA	2015	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
843 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2240	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2015	1.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,85
951 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68	1.379,32
586 (I)	FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE.	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
860 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI. IMPEGNO SPESA E	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2015	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
624 (I)	CONSUMI ENERGETICI 2015.	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2015	5.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,52
822 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1599	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2015	1.831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,15
838 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2234	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2015	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
946 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
574 (I)	IMPIANTI ELEVATORI PER SCUOLE - CASERMA GdF E BIBLIOTECA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02751	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
696 (I)	DERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA G. MAR	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
702 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MARCONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1062	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
709 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON COMPRESI IN QUELLA ORDINARIA E VERIFICHE BIENNALI E STRAORDINARIE IMPIA	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,20
771 (I)	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA BUSSOLA ED ALTRE OPERE DI FABBRO PRESSO LA SCUOLA G. MARCONI. IMPE	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50
936 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA GRUPPO IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLA- TO PRESSO LA SCUOLA ELEME	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2015	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
821 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1598	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2015	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
857 (I)	CONSUMI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02784	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2015	302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,95
858 (I)	CONSUMO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02785	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2015	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
947 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
598 (I)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA NOTA DELLA ISCHIAMBIENTE PROT.N.46	04021.03.0098015 AREA TECNICA	2015	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,46
96 (S)	FONDO INCENTIVANTE	04022.02.0332500 AREA TECNICA	2015	7.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,97
839 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2015	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85
948 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
614 (I)	CONVENZIONE TRA COMUNE DI ISCHIA E COOPERATIVA KAIROS PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI COM.LI - BIBLIOT	05011.03.0105545 AREA TECNICA	2015	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
868 (I)	FORNITURA DI N.2 RESISTENZE PER RISCALDAMENTO ACQUA DEL BOILER PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. APP	06011.03.0135010 AREA TECNICA	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
818 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1592	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2015	3.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,45
840 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2237	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2015	11.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,69
950 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
817 (I)	FORNITURA IDRICA CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1589	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2015	1.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,56
841 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2238	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2015	15.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,06
867 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2015	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
781 (I)	CONSUMI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2049	06011.03.0135520 AREA TECNICA	2015	9.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,22	1.304,02
842 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2239	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2015	3.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,79
907 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
625 (I)	CONSUMI ENERGETICI 2015.	06011.03.0136020 AREA TECNICA	2015	14.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,49	689,81
844 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2241	06011.03.0136515 AREA TECNICA	2015	428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,84
952 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	06011.03.0136515 AREA TECNICA	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90 (S)	SPETTACOLO DI FUOCHI, INCENDIO DEL CASTELLO SERVIZIO AUDIO PROIEZIONE ARTISTICHE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2015	1.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,72
671 (I)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI:CENTRO STUDI ALBERGHIERO,CONG. ETC. LIQ.II ACCONTO COMPET	07012.02.0222600 AREA TECNICA	2015	5.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,86
672 (I)	CENTRO POLIF.PER SERVIZI TERZIARI.CENTRO STUDI ALBERGHIERO-CONGRESSI-ATTI VITA'PUBBLICHE-SPORTIVE	07012.02.0222600 AREA TECNICA	2015	5.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,44
673 (I)	PER CONSULENZA ATTIVITA' ESPROPRIATIVE - IMPEGNO DIMINUITO PER LIQUIDAZIONE FATTURE -	07012.02.0222600 AREA TECNICA	2015	4.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,38
674 (I)	EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1146 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01231	07012.02.0222600 AREA TECNICA	2015	899.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.463,64
684 (I)	POR CAMPANOIA 2000-06 - PIT ISOLE DEL GOLFO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DAL UTC CENTRO POLIF	07012.02.0312200 AREA TECNICA	2015	198.065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.065,99
697 (I)	CENTRO POLIF.LE SERVIZI TERZIARI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - 2°STRALCIO - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	07012.02.0312200 AREA TECNICA	2015	433.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.270,73
631 (I)	PRESA D'ATTO RINNOVO CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI E PREVISIONE COSTO MEDIO PER MANTENIMENTO	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2015	3.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,94
694 (I)	PRESA D'ATTO CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI E PREVISIONE COSTO MEDIO PER MANTENIMENTO CANI RA	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2015	1.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,42
749 (I)	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "FIDO E FELIX Srl" PER IL RICOVERO LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CA	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2015	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64
924 (I)	ADOZIONE PER N 2 (DUE) CANI DEL COMUNE DI ISCHIA IDENTIFICATI CON MICRO- CHIP 977200005380534 E 9772	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2015	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
675 (I)	LEGGE 5/1/1994 N.36 E L.R.21/5/1997 N.14-APPROVAZIONE STATUTO NELL'A.T.O. N.2 NAPOLI-VOLTURNO EX IMP	09031.03.0125510 AREA TECNICA	2015	2.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,55
630 (I)	I 232.505,32 RIMASTI SONO COMPOSTI DA: 67.455,39 DIFF. DELIB. CC 44/13; 11.366,74 CONTRIBUTI RAEE DA	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2015	101.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.781,18
665 (I)	ONERI CICLO RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01015	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2015	66.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.509,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
699 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO N.U. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2195	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2015	242.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.131,34
990 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA A FAVORE DELLA SOCIETA' CHE SVOLGE IL SERVIZ	09031.03.0126100 AREA TECNICA	2015	7.387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,46
715 (I)	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. LIQUIDAZIONI VARIE ALLA R.C. MISSIONE FINANZIARIA EX O.P.C.M. 3	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2015	67.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.603,36
717 (I)	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. LIQUIDAZIONI VARIE ALLA REGIONE CAMPANIA MISSIONE FINANZIARIA	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2015	72.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.582,40
988 (I)	ONERI CICLO RIFIUTI	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2015	81.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.726,40
700 (I)	INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI ECOLOGICI IN UNDER-GROUND PER IL CONFERIMEN	09032.02.0310500 AREA TECNICA	2015	117.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.289,51
85 (S)	LAVORI	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2015	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43
628 (I)	CONSUMI ENERGETICI 2015.	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2015	2.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,75
816 (I)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1325	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2015	266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,98
955 (I)	CONSUMI IDRICI 2015.	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
691 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA GLOBALE NEI SETTORI DEL VERDE URBANO PUBBL	09051.03.0132400 AREA TECNICA	2015	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
661 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00885	10051.03.0149000 AREA TECNICA	2015	4.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,49
682 (I)	SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SPARSI PER IL TERRITORIO COMUNA	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2015	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,03
923 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE SABBIA CANALONE DE RIVAZ E VIA F. BUONOCORE E GRIGLIE POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2015	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
606 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.LIQUIDAZIONE GAS POWER 2014	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,26
627 (I)	CONSUMI ENERGETICI 2015.	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
722 (I)	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA TRIESTE E TRENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA E SCH	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	1.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
725 (I)	MODIFICA TENSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PIAZZETTA S.GIROLAMO. ACCETTAZIONE PREVENTIVO. IM	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,62
761 (I)	FORNITURA ELETTRICA NUMERO CLIENTE 816484014 APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA N.924201 - IMPEGNO SPESA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83
835 (I)	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2230	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2015	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
92 (S)	ADDOBBI NATALIZI 2011	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
93 (S)	SPESE DI ILLUMINAZIONE	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2015	15.212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,22
701 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE P.I. - QUOTA PARTE- LA RESTANTE SOMMA E' IMPEGNATA SUL CAP. 31	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2015	11.601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,06
751 (I)	APPALTO CONTRATTO P.I. - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 222	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2015	2.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,67
935 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA 2015	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2015	5.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,48
692 (I)	LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE MAREGGIATE DEL 26/27 DIC. 2004 IN LOCALITA	10052.02.0313900 AREA TECNICA	2015	12.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,47
91 (S)	DA SUBIMPEGNARE	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	28.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,22
735 (I)	PROLUNGAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL CANALONE "RIO CORBORE" IMPEGNO SPESA E AFF	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	3.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,45
739 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE P.I. - PROROGA CONTRATTO REP. 543/07. PERIODO 13/06/2010 - 31/12/2010. EX IMPE	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	34.461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.461,05
742 (I)	SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PONTILE ARAGONESE E POTENZIAMENTO PIAZZA- LE ARAGONESE APPROVAZION	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
743 (I)	MANUTENZIONE FOGNE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1746	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
752 (I)	APPALTO CONTRATTO P.I. - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 223	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	28.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,83
784 (I)	APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2120	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	37.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.721,02
808 (I)	APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'APUBB	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2015	3.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,11
712 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO, TRATTI: C.SO	10052.02.0320400 AREA TECNICA	2015	16.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
759 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA MICHELE MAZZELLA ED ALTRE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PL	10052.02.0323400 AREA TECNICA	2015	13.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.577,86
738 (I)	LEGGE 24/12/2008 N. 244 ART.2 COMMA 41 FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI DUPIM EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	10052.02.0326100 AREA TECNICA	2015	7.356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,08
580 (I)	POLITICHE GIOVANILI - AVVISI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000009	12041.03.0149700 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	7.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,38
734 (I)	PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI (PTG) RETE DISTRETTUALE N. 24. ADESIONE ALLA PROGRAMMAZIO	12041.03.0149700 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	42.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.081,37
587 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA BEVITORE NICOLA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/20	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	7.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,97
588 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA MAIELLO ROSA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015. IM	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,17
589 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015. IMPE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,17
595 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.TESORONE UMBERTO PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015. IMPEGNO	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58
596 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA IACONO LIDIA VITTORIA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,09
617 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG. IACONO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04/02/2	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,40
621 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI PROCIDA SIG.RA CARANNANTE MARIA LUIGIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/04	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,51
639 (I)	e3 rsa comune di barano sig.ra conte raffaella impegno di spesa periodo 05/02/2014 al 05/05/2014. EX	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,70
640 (I)	E3 RSA COMUNE DI FORIO - SIG.RA D'ABUNDO MARIA LORETA AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01/	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	6.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
643 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. VITALE ANTONIO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/ - 07	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	7.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,84
646 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA MAJELLO ROSA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	13.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,68
647 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	10.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,75
648 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 A	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	9.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,00
649 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	11.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,86
652 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO IMPEGNO DI SPESA SIG.RA D'ABUNDO MARIA LORETA PERIODO 26/05/20	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	7.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,94
656 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI FORIO SIG.RA SACCO BIAGINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL 30/04/2014.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
657 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA SAVARESE MARIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL 28/02/2014	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,98
664 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI FORIO SIG. TESORONE UMBERTO PERIODO 23/06/2014 AL 10/09/2014 EX IMPEGNO PLURIE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,40
666 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG. IACONO ANTONIO PERIODO 14/06/2014 AL 10/09/2014 - IMPEGNO	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,02
667 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI FORIO TESORONE UMBERTO AUTORIZZAZIONE RICOVERO PERIODO 11/09/2014 AL 10/12/201	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,38
668 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA PIRO MARIA AUTORIZZAZIONE RICOVERO PERIODO 21/09/2014 AL 1	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,80
669 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA AUTORIZZAZIONE RICOVERO PERIODO 10/09/2014 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
670 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO AUTORIZZAZIONE RICOVERO PERIODO DAL 29/09/2014	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,25
792 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA. COMUNE DI BARANO. SIG. RA DI MEGLIO ANGELA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,23
795 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. DEL SOLE GIOVANNI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 20	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,72
801 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA CANNAVA ROSARIA. AUTORIZZAZIONE. EX IMPEGN	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,49
809 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 RSA COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. DI MASSA FRANCESCO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,28
811 (I)	RSA ANZIANI SIG.RA UCCELLA ANNA COMUNE DI ISCHIA PERIODO 17/07/14/10/2013. IMPEGNO DI SPESA. EX IMPE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,16
812 (I)	RSA ANZIANI SIG. MARABINI SALVATORE COMUNE DI ISCHIA PERIODO 05/08/31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,12
850 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME SIG.RA BEVITORE NICOLA IMPEGNO SPESA PERIODO 30/07/2014 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	5.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,44
851 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI BARANO SIG. AMALFITANO GIORGIO PERIODO 31/07/2014 AL 29/10/2014 - IMPEGNO SPES	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,75
853 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA OREFICE CONSIGLIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/09/14 A	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,80
855 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG. VIOLA ENRICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 22/09/2014 AL 16/12	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,52
856 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. CASTAGNA ANIELLO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/09/20	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,99
861 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA GUARRACINO LEONARDA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
865 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 31/10/2014 - 31/12/2014. EX IMPEGNO	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,86
869 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA D'ABUNDO LORETA IMPEGNO DI SPESA ,PERIODO 25/11/2014 - 3	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,14
870 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME SIG.RA PIRO MARIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/12/2	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,36
876 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.TESORONE UMBERTO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/02/2015 AL 08/	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,79
880 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA IACONO LIDIA VITTORIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/201	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,52
881 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/02/2015 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
882 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2015 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,48
893 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/02/2015 AL	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,19
894 (I)	RSA ANZIANI SIG. FERRANDINO FILIPPO COMUNE DI ISCHIA PERIODO 09/05/2015 AL 07/08/2015. IMPEGNO DI SP	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,75
899 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA IACONO LIDIA VITTORIA PERIODO 14/05/2015 AL 12/08/2015.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,78
913 (I)	AREA PERSONE ANZIANE SIG.RA ASSANTE ERNESTINA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015 IMPEGNO DI SPESA.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,80
917 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG. IACONO GIUSEPPE PERIODO 05/05/2015 AL 26/06/2015	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20
918 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA MAIELLO ROSA PERIODO 09/02/2015 AL 30/06/2015 IMP	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	6.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
933 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA PERIODO 09/02/2015 AL 07/08/2015 IMPE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,66
938 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA PERIODO 08/05/2015 AL 07/11/2015.	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	8.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,28
939 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO PERIODO 08/08/2015 AL 07/11/2015 - IMP	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
971 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08/08/2015 A	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,32
984 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA PERIODO 08/11/2015 AL 31/12/2015. IMPE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,68
985 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA PERIODO 08/11/2015 AL 31/12/2015 - IM	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,84
986 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRANDINO FILIPPO PERIODO 08/11/2015 AL 31/12/2015 - IMPE	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
987 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA IACONO LIDIA VITTORIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13/08/201	12041.03.1000500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,78
887 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.1000600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,22
622 (I)	SERVIZIO TRASPORTI AGEVOLATI IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2015 AL 01/04/2015.	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	7.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,70
651 (I)	TRASPORTI AGEVOLATI PERIODO 01/01//2014 AL 31/05/2014 IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
970 (I)	SERVIZIO TRASPORTI AGEVOLATI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNI DAL 02/04/2015	12041.03.1000800 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,80
601 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA GAETA SARA IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/20	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
602 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA TRANI CARMELA IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2015	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,37
603 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA MAROTTA MARILISA impegno di spesa periodo 01/01	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
605 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI GIOVAN GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
609 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,29
618 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA FERRANDINO MARIA GRAZIA IMPEGNO DI SPESA	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,17
619 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2015 AL 08/02/2015.	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,97
653 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA TRANI CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014 AL 1	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76
660 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.RA GAETA SARA PERIODO 01/01/2014 AL 24/06	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20
747 (I)	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2188	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
883 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI GIOVAN GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,21
895 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PRECCHIA RAFFAELLA PERIODO 09/02/2015 AL 08/08/	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40
919 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI GIOVAN GIUSEPPE PERIODO 04/05/2015 AL 30/06	12041.03.1001000 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,40
132 (S)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' PERIODO 25/07/2016 AL 24/10/2016	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,54	2.187,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
590 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/20	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,36
597 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG.RA IODICE CONCETTA LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/201	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,59
644 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 SIG. VACCANI GIOSE' PERIOD	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,81
852 (I)	LIQUIDAZIONE IRMI PRESTAZIONI EROGATE PERIODO 01/07/2014 31/07/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,82
906 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/0	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05
912 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA PISCOPO SERAFINA PERIODO 01/01/2015 AL 27/08/2	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,56	2.484,17
914 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' PERIODO 01/01/2015 AL 25/04/2015	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	4.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,35
922 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO PERIODO 09/08/2015 AL 08/11/2015 IMPEGNO DI S	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,90
932 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG.RA IODICE CONCETTA PERIODO 14/07/2015 AL 14/10/2015 - IMPEGNO D	12041.03.1001100 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2015	374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,92
873 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014. NOMINA COMMISSIO	12041.04.0140100 AREA AMMINISTRATIVA	2015	25.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,58
961 (I)	FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO 2015. APPROVAZIONE MODELLO DI PA	12041.04.0140100 AREA AMMINISTRATIVA	2015	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00
949 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
780 (I)	CONSUMI 2012. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2047	14021.03.0158520 AREA TECNICA	2015	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49
845 (I)	UTENZE IDRICHE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2242	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2015	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67
953 (I)	FORNITURA IDRICA 2015	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (S)	FEP CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV MISURA 4.1 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA AZIONE 5.5.1	14021.03.0217700 AREA TECNICA	2015	631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,02
98 (S)	FEP CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV MISURA 4.1 VERSAMENTI SIAE INIZIATIVA 17/10/2015	14021.03.0217700 AREA TECNICA	2015	614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,88
99 (S)	FEP CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV MISURA 4.1 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. PRPROGA AL C	14021.03.0217700 AREA TECNICA	2015	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
102 (S)	FORNITURA ARREDI	14021.03.0217700 AREA TECNICA	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
966 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOOLIZIONI OPE RE ABUSIVE - DITTA CAUTI	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	40.204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.204,76
974 (I)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE MANUFATTO ABUSIVO SITO IN ISCHIA ALLA VIA M. MAZ- ZELLA - DITTA MESSINA GIO	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2015	73.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.786,02
983 (I)	FEP CAMPANIA 2007/2013	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2015	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
992 (I)	PAGAMENTO PER AMCA - DA VERSARE ALL'INPS PER DURC IRREGOLARE	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1087 (I)	ADDFIZIONALE PROVINCIALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2273	01011.02.0001040 AREA AMMINISTRATIVA	2016	12.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,13
1099 (I)	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE E CANONE DEMANIALE ANNO 2012 RELATIVE AL RILASCIO DI NUOVA CDM AI S	01011.02.0001040 AREA AMMINISTRATIVA	2016	5.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,26
1049 (I)	INCARICO DI STENEOTIPISTA PER LA VERBALIZZAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2016.	01011.03.0001060 AREA AMMINISTRATIVA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1117 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N.387 DEL 16/03/2016.	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2016	732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,86
1143 (I)	NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 2 AUTOVEICOLI TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID COOL CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOL	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2016	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20
1157 (I)	INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - PROGETTO UNA SCELTA IN COMUNE.	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1095 (I)	ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ON LINE PER LA P.A. IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1837	01021.03.0030000 AREA AMMINISTRATIVA	2016	1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60
1050 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN VARI GIUDIZI PROPOSTI AL TAR E INNANZI ALL'A.G.O. NOMINA AVVOCATI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	4.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	3.615,02
1073 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TAR CAMPANIA NA POLI E AL CDS DA DIVERSE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,72
1085 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DOI ISCHIA CON ATT	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1089 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNAZNI ALL'A.G.O. DA DIVERSE DITTE. INCARICHI LEGAL	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
1100 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN DIVERSI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. CON ATTI NOTIFICATI NONCHE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1103 (I)	INCARICO A LEGALE DA COMMISSARIO AD ACTA ARCH. ANGELICA FRASCINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 205	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
1105 (I)	RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E RIUSO DELL'EX MERCATO COMUNALE SITO NELLA VIA TRAVERSA O. BUONOCORE	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	2.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,65
1132 (I)	ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI - INSERIMENTO NUOVI VOLONTARI AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITA' DI VOLONTAR	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1141 (I)	LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL PROF. FEDERICO ALVINO NOMINATO C.T.U. NELLA CAUSA CIVILE R.G. 357	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
1162 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME CTU CAUSA CIVILE PROPOSTA DAL COMUNE DI ISCHIA C/MINUTOLO GIOVANNI ED ALTRI.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1083 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO ANCITEL ANNO 2010. LIQUIDAZIONE. EX IMPEGNO P	01021.04.0042000 AREA AMMINISTRATIVA	2016	289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,21
1286 (I)	VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI GETTITO N.U.	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	330.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.705,94
1021 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1004 (I)	CONSUMI 2016	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2016	1.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,38
1014 (I)	CONSUMI TELEFONICI 2016	01051.03.0055035 AREA TECNICA	2016	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
144 (S)	RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
994 (P)	IMPIANTI ELEVATORI PER SCUOLE - CASERMA GdF E BIBLIOTECA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02750	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
1000 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SEDE, BIBLIOTECA W. C. PINETE PUBBLICHE COMANDO V.U. W.C. STAZIONE	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	6.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,12
1003 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI IN LEGNO SOFFITTO PALESTRA MARCONI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1121 (I)	LAVORI DI POTATURA DI N.1 PINO PINETA DEGLI ATLETI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1123 (I)	FORNITURA DI PORTE DI FERRO PER I LOCALI W.C. DEL PARCO N.ENZI BOZZI E PARCO PAGODA IMPEGNO SPESA E	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1137 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI PRESSO LA PINETA MIRTINA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1160 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ISCHIAMBIENTE SPA PER LE POTATURE DI N. 32 PINI RADICATI ATTORNO AL P	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1188 (I)	RIPRISTINO IMPIANTO LEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI E SCUOLA MEDIA IMPEGNO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
1191 (I)	PRESA D'ATTO LAVORI DI S.U. ESEGUITI IN VIA F. BUONOCORE E VIA DE RIVAZ. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI S	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1194 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI APPARECCHIOATURE ELETTRO MECCANICHE ED OPERE IDRAU	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2016	3.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,16
1201 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN VIA B. COSSA E DI VIA VECCHIA CARTAROMANA. IMPEGNO SPESA E A	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1207 (I)	PRESA D'ATTO V.S.U. PER LAVORI ESEGUITI IN VIA B. COSSA. IMPEGNO DI SPESA.	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1213 (I)	REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE IN VIA DELLE TERME. AFFIDAMENTO DIRET	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1219 (I)	RIMOZIONE ETERNIT ABBANDONATO IN VIA SERBATOIO ED ALTRE STRADE COMUNALI	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
1220 (I)	PRESA D'ATTO VERBALE DI S.U. DEL 9/10/16 E RELATIVA LETTERA DI INCARICO PER LAVORI IN VIA F.SCO BUON	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1221 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DEL LASTRICO SOLARE DELLA S.M.S., PREVIA RIMOZIONE DLELL'ASF	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	8.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,80
1222 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI RIASFALTO NELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT. V	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	12.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,00
1223 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIO CORBORE TRATTO PIAZZETTA SAN GIROLAMO HOTEL PARCO AURORA	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2016	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
999 (I)	COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1140 (I)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32 CO	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	161.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.373,11
1229 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OO.ABUSIVE DI CUI ALL'AR	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	31.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,29
1258 (I)	DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - MANUFATTO ABUSIVO SITO IN ISCHIA ALLA VIA MICHELE MAZZELLA 45 IN C	01061.03.0050200 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1075 (I)	DTRESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.Lgs 626/1994 E SS.MM.II. IMPE	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2016	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
1097 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2016	4.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,40
1214 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ONERI	01071.01.0052700 AREA AMMINISTRATIVA	2016	6.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,79
1142 (I)	REFERENDUM 17 APRILE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI AMBROSINO PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI CO	01071.03.0005100 AREA AMMINISTRATIVA	2016	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
1032 (P)	INDENNITA'COMPRESO ART.17	01111.01.0185600 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2016	22.198,60	0,00	-9.698,60	-9.698,60	0,00	0,00	12.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1082 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2173	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2016	20.073,76	0,00	-18.992,43	-18.992,43	0,00	0,00	1.081,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1086 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2201	01111.01.0185800 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2016	24.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,35
998 (I)	ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2016	1.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84
151 (S)	CRISTIANO MICHELE	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2016	4.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,75
1111 (I)	SENTENZA TRIBUNALE ISCHIA N 955/14 - D'ORSI GIOVANNI E MONTELLA MARIA TERESA - PUNTO 10 ELENCO DFB E	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2016	80.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.666,38
1113 (I)	TITOLI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME. RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART 194 C.1 LETTERA A) DEL T.	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2016	7.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,06
1042 (I)	SENTENZA N.2408/15 DEL GDP DI ISCHIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2016	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1029 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1005 (I)	CONSUMI 2016	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2016	624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,21
1022 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1016 (I)	CONSUMI TELEFONICI 2016	04021.03.0093050 AREA TECNICA	2016	433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,48
995 (I)	IMPIANTI ELEVATORI PER SCUOLE - CASERMA GdF E BIBLIOTECA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02751	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2016	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
1215 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE VILLA DURANTE	04021.03.0093080 AREA TECNICA	2016	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
1023 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2016	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1024 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	05011.03.0105535 AREA TECNICA	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1174 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO STRUTTURE COMUNALI DAL 1/6/2016 AL 31/12/2016	05011.03.0105545 AREA TECNICA	2016	455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,86
1216 (I)	AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO F. TAGLIALATEL	06011.03.0135010 AREA TECNICA	2016	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,40
1026 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1009 (I)	CONSUMI 2016	06011.03.0135020 AREA TECNICA	2016	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,90	0,10
1027 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1028 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1006 (I)	CONSUMI 2016	06011.03.0136020 AREA TECNICA	2016	6.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	5.762,10
1030 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	06011.03.0136515 AREA TECNICA	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116 (S)	COMUNICAZIONI E PROMOZIONE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	3.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,30
118 (S)	FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI S.ANNA 2016	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	2.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
124 (S)	SEFVICE AUDIO PROIEZIONI VIDEO	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
134 (S)	INSTALLAZIONE LUMINARIE PER VARIE FESTIVITA' INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1002 (I)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DENOMINATO ISCHIA ICE & LIGHT - NATALE 2015. EX IM	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	1.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,85
1158 (I)	TOPONOMASTICA VERNACOLARE IN FUNZIONE TURISTICA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1159 (I)	INIZIATIVA "ADOTTA UN'AIUOLA" APPROVAZIONE ATTI E AVVISO PUBBLICO	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1245 (I)	DELIBERA DI G.C. 103 DEL 28/11/2016 EVENTI DEL "NATALE AD ISCHIA 2016" INDIZIONE DELLA GARA PER AFFI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1153 (I)	APPROVAZIONE CONVNZIONE 717 DEL 2009 CON LA DITTA FIDO FELIX PER IL RICO- VERO DEI CANI RANDAGI PRE	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2016	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,88
1192 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI GUAINA E ASFALTO SCUOLA	09031.03.0126300 AREA TECNICA	2016	737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,86
114 (S)	SPESE TECNICHE INCENTIVI	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2016	11.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,37
1010 (I)	CONSUMI 2016	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2016	1.027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,21
1285 (I)	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA	10021.04.0157000 AREA TECNICA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1154 (I)	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SU PIANTE (OLEANDRI ED EUCALIPTI)POSIZIONATE SU STRADE COMUNALI. AFFID	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1008 (P)	CONSUMI 2016	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2016	16.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,06	13.378,55
1163 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 DAL 2° AL 6° BIMESTRE	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2016	68.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.920,21
157 (S)	PRESA D'ATTO VERBALE S.U. DEL 28/01/2016 E DEL 28/06/2016 PER LAVORI ELETTRICI ESEGUITI LOCALI GIUDI	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2016	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,05
1164 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARI P.I. ANNO 2016 DAL 2° BIMESTRE AL 6° BIMESTRE	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2016	19.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,58
1193 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA PORTUALE DNOMINATA "BOCCA VECCHIA" I	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2016	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
1281 (P)	MANUTENZIONE STRADE	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2016	23.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1268 (P)	CVASA FAMIGLIE RETTE	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1246 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO LUDOTECA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,95
1136 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI BARANO SIG. MATTERA ADRIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28/07/20	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,02
1161 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI PRESTAZIONI PERIODO GIUGNO 2015 - LIQUIDAZIONE.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,07
1171 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA FERRANDINO MARIAGRAZIA PERIODO 20/08/2016 AL 19	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61
1172 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA MAROTTA MARILISA PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016 - I	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,50
1204 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI BARANO BALDINO GIOVANNA PERIODO 01/10/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,72
1205 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI BARANO SCOTTI PASQUALE PERIODO 01/08/2016 AL 30/10/2016 - IMPEGNO D	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,40
1240 (I)	CERNTRTO DIURNO DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA FERRANDINO MARIAGRAZIA PERIODO 20/12/2016 AL 31/12/20	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,25
1252 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI SCOTTI PASQUALE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA PERIODO 02/11/2016 AL 31/12/2016 -	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,67
1253 (I)	CENTRO DIURNO INTEGRATO MATTERA ADRIANO COMUNE DI BARANO PERIODO 28/10/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,64
1254 (I)	CENTRO DIURNO INTEGRATO VOCCIANTE GENNARO COMUNE DI PROCIDA PERIODO 09/11/2016 AL 31/12/2016. IMPEGN	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,94
1255 (I)	CENTRO DIURNO INTEGRATO COMUNE DI PROCIDA CIBELLI DAVIDE PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016 - IMPEGNO	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1256 (I)	CENTRO DIURNO INTEGRATO COMUNE DI SERRARA BARRETTA CONCETTA PERIODO 14/11/2016 AL 31/12/2016 - IMPE	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,83
1053 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 31/01/2016 A	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,70
1055 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2016 AL 2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50
1118 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' PERIODO 26/01/2016 AL 25/01/2016 - IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,58
1126 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' PERIODO 26/04/2016 AL 24/07/2016 - IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,10
1127 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PREVENZANO LUANA PERIO 01/05/2016 AL 31/07/2016 - IMPEGNO DI SP	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,39
1128 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA RAUCCI MONICA PERIODO 01/01/2016 AL 04/02/2016 - IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55
1145 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO VECCIA GIUSEPPE PERIODO 24/05/2016 - 3/08/2016	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,31
1146 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA ARBILLI ANDREA PERIODO 25/04/2016 - 24/07/2016	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88
1165 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA PREVENZANO LUANA PERIODO 01/08/2016 AL 30/10/2016 - IMPEGNO D	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,70
1166 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. VECCIA GIUSEPPE PERIODO 24/08/2016 AL 23/11/2016 - IMPEGN	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,23
1167 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016 - I	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
1168 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA PERIODO 24/07/2016 AL 23/10/2016 - IMPEG	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1169 (I)	AREA PERSONE DISABILI SIG. MONTEFUSCO CIRO COMUNE DI ISCHIA PERIODO 14/02/2016 AL 13/11/2016 - IMPEG	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	5.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,64
1170 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA PISCOPO SERAFINA PERIODO 27/08/2016 AL 26/11/2016 - I	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,21
1182 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA RAUCCI MONICA PERIODO 05/02/2016 AL 03/08/2016 - IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,16
1196 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA PISCOPO SERAFINA INTEGRAZIONE IMPEGNO PERIODO DAL 01/01/2016 A	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,61
1197 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO SIG.RA IODICE CONCETTA PERIODO 15/04/2016 AL 15/10/2016 - IMPEGNO DI SP	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,28
1202 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' RSA COMUNE DI ISCHIA RAUCCI MONICA PERIODO 04/08/2016 AL 03/11/2016 - I	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,48
1203 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' RSA COMUNE DI PROCIDA VACCANI GIOSE' PERIODO 25/10/2016 AL 31/12/2016 -	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	2.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,46
1226 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.ARBILLI ANDREA PERIODO 24/10/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGN	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,48
1239 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA SCOTTO DI VETTIMO CATERINA DIFFERENZA IVA	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,93
1241 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO VECCIA GIUSEPPE PERIODO 24/11/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,22
1242 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO MATTERA MASSIMILIANO PERIODO 09/11/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPES	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,08
1257 (I)	RSA DISABILI SCOTTO DI VETTIMO MARIA CATERINA COMUNE DI PROCIDA PERIODO 20/11/2016 AL 31/12/2016 - I	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,33
1260 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI PROCIDA PISCOPO SERAFINA. PERIODO 27/11/2016 -31/12/2016 IMPEGNI DI SPESA	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137 (S)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMAZIONE PERIODO 01/01/2016 AL 31/08/2016 PORTATORI DI HANDICA	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80	1.507,01
1047 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 COMUNE DI PROCIDA PROGRAMMAZIONE.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,84	391,18
1056 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASAMICCIOLA. PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,98	1.252,63
1057 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI BARANO. PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,42
1058 (P)	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI ISCHIA. PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,89
1064 (I)	AREA PERSONE DISABILI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI SERRARA FONTANA. PROGRAMMAZIONE E IMP	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	2.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,64
1066 (I)	PERSONE CON DISABILITA' ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASAMICCIOLA. PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO DI SP	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,76
1130 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA ISTITUTI SUPERIORI AS 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	667,05	0,00	-2,05	-2,05	0,00	0,00	665,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1243 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO MESE DI DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	6.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,67
3935 (S)	DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA P.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	5.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,26
3936 (S)	DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA M.R. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2018 AL 31/07/2018.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
1046 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA IACONO LIDIA VITTORIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/201	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
1065 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA PIRO MARIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2016 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	6.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1129 (I)	CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG. BALESTRIERI SALVATORE PERIODO 21/04/2016 AL 20/07/2016 -	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,53
1152 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI CASAMICCIOLA PIRO MARIA PERIODO 8/5/2016 - 7/8/2016	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,64
1179 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA FERRANDINO EMILIA PERIODO 01/08/2016 AL 30/10/2016 - IMPEGNO SPE	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,81
1180 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG. STIAPPACASSE GIANLUIGI PERIODO 14/07/2016 AL 13/10/2016 - IMPEGNO	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,56
1181 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA DI MEGLIO CARMELA PERIODO 01/08/2016 AL 27/09/2016 - IMPEGNO DI	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,57
1183 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA AVERSANO FLORA PERIODO 01/08/2016 AL 30/10/2016 - IMPEGNO DI SPE	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	2.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,45
1184 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. PIRO MARIA PERIODO 08/08/2016 AL 07/09/2016 - IMPEGNO DI SPE	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,64
1185 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA PERIODO 09/08/2016 AL 08/11/2016. IMPEGNO SPES	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,12
1248 (I)	RSA ANZIANI PERIODO 21/10/2016 AL 31/12/2016 COMUNE DI ISCHIA SIG.RA FERRANDINO EMILIA - IMPEGNO DI	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,42
1249 (I)	RSA ANZIANI PERIODO 09/11/82016 AL 31/12/2016 - SIG.RA ASSANTE ERNESTINA COMUNE DI ISCHIA - IMPEGNO	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	2.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,83
1250 (I)	RSA ANZIANI PERIODO 31/10/2016 AL 31/12/2016 SIG.RA AVERSANO FLORA COMUNE DI ISCHIA	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,90
1251 (I)	RSA ANZIANI PERIODO 14/10/2016 AL 24/10/2016 SIG. STIAPPACASSE GIANLUIGI COMUNE DI ISCHIA - IMPEGNO	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,98
1263 (I)	CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI ATTUAZIONE PTZ 2016	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1264 (I)	RSA ANZIANI ATTUAZIONE PDZ/2016	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	4.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,46
1218 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IMPEGNO A0036/2015	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	46.754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.265,27	11.489,70
1189 (I)	PAC ANZIANI SAD 1 RIPARTO - RIFERIMENTO AOO54/2015	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	25.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,70	19.154,36
1187 (I)	HOME CAR PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE/2016	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	2.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,33
1267 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI TRASPORTI AGEVOLATI	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	6.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,20
1269 (I)	ATTIVITA' PRODUTTIVERELATIVE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	3.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,04
1270 (I)	GESTIONE ATTIVITA' GESTIONALI RELATIVI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,17
1195 (I)	SERVIZIO RESIDENZIALE SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI PROCIDA SIG. ESPOSITO ANTONIO PERIODO D	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2016	1.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,40
1025 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031 (I)	UTENZE IDRICHE 2016.	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1199 (I)	PROGRAMMA OPERATIVO FEAM 2014/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZION	16022.03.0068200 AREA TECNICA	2016	5.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,84
1139 (I)	ASSUNZIONE ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32 CO	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	161.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.373,11
1228 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OO.ABUSIVE DI CUI ALL'AR	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2016	31.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,29
1352 (I)	ACQUISTO TELEVISORE CON SUPPORTO PER CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DI CAMPAGNANO	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1628 (I)	FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA ANTONIANA. CREAZIONE SPAZI BAMBINI DETER- MINA A CONTRARRE PER AFFID	01012.02.0032071 AREA TECNICA	2017	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1395 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVE- GLIANZA SANITARIA. AGGIUDI	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2017	11.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,28	1,22
1309 (I)	SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO AFFIDAMENTO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,04
1320 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA CASELLA POSTALE CON POSTE ITALIANE SPA ANNO 2017.	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1424 (I)	ISTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONE P.T. FUNZIO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1425 (I)	ISTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONE P.T. FUNZIO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1426 (I)	ISTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONE P.T. FUNZIO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1434 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTI TECNICI CONSEQUENZIALI AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RIPASCI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
1461 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 555	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,92
1469 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NATALIA ALASSINI PER RESISTERE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRO	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08
1479 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'A.G.O. E INNANZI AL C.D.S. NOMINA LEGALI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,53
1559 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ANCITEL SpA IN ESECUZIONE DEL D.I. N. 11390/17 NOTIFICATO ALL'ENTE IL 20/6/20	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87
1587 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A.DO DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEM	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40
1606 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI ALL'AQ.G.O. E ALL'A.G.A. NOMINA LEGALI	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2017	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1388 (I)	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,65
1414 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI N	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,15
1794 (I)	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	330.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.705,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1659 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2017	8.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,02
1660 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2017	9.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,02
1671 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2017	7.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,84
1675 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2017	8.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,13
1629 (I)	FORNITURE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE ENI GAS POWER FATTURE ANNO 2017	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2017	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,95
1502 (I)	TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET . LIQUIDAZIONE TIM E TELECOM FATTURE 2016	01051.03.0055035 AREA TECNICA	2017	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
1319 (I)	ESPURGO CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI CORSO COLONNA ISCHIA AFFIDAMENTO.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1343 (I)	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI S.U. PER L'INTERVENTO DI ESSA IN SICUREZZA AL PALAZZO INPS DI ISCHIA PON	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1355 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA PRESSO VECCHIO ARCHIVIO COMUNALE 2° PIANO E COPERTU	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	1.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30
1400 (I)	RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE ISTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI IMPEGNO SPESA AFFIDAM	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1403 (I)	DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DELLE CASE POPOLA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1550 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPULIZIA ORDINA RIA DEGLI EDIFICI COMUNAL	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	2.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,82
1570 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI ISCHIA PERIODO 1/9/2017 - 31/8/2019	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1620 (I)	INTERVENTI DI RIMOZIONE VECCHIA CONDOTTA FECALE CON SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CON	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
1640 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCUOLA G.MARCONI.	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1663 (I)	INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI PER APERTURA PISCINA COMUNA LE "F. FERRANDINO" DETERMI	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2017	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
1294 (I)	COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE STTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AREA TECNICA	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2017	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1677 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTI APPLICATIVI SIBAC DITTA ALPHASOFT Srl PRESA	01061.03.0051135 AREA AMMINISTRATIVA	2017	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,90	250,10
1436 (I)	DIREZIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI (LA RESTANTE PARTE E' SUL CAP 3314) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2017	7.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,66
1456 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI DEL COMUNE DI ISCHIA EX	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2017	32.072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.072,61
1603 (I)	ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITO	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1413 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N.255/2017 - RILEGATURA ED ACQUISTO FOGLI DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.	01071.03.0053030 AREA AMMINISTRATIVA	2017	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
1416 (I)	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STIPENDIO COLLABORATORI.	01111.01.0187400 AREA TECNICA	2017	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
1288 (I)	ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,24
1351 (I)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIO	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2017	2.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,75
1538 (I)	SITO ISTITUZIONALE INTERNET DEL COMUNE DI ISCHIA SERVIZI DI HOSTING E POSTA ELETTRONICA. RINNOVO E I	01111.03.0186500 AREA AMMINISTRATIVA	2017	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92
1318 (I)	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL CONSORZIO ASMEZ ED IL COMUNE DI ISCHIA EX IMPEGNO PLURIENNAL	01111.10.0183500 AREA AMMINISTRATIVA	2017	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
1547 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA PESCHERIA COSTA SAS DI COSTA CIRO E ALL'AVV.MARIO PUCA N.Q. DI PROCURATORE A	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2017	427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,36
1548 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SIG. POLITO ANNA E ALL'AVV. VITO IACONO N.Q. DI PROCURATORE ANTISTATARIO IN	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2017	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62
1493 (I)	DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 40 PARCOMETRI +10 PARCOMETR	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2017	19.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,23
1800 (I)	MAGGIORI COSTI ALTRI SERVIZI ISCHIA AMBIENTE	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2017	3.787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,12
1429 (I)	AFFIDAMENTO INARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OP	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1430 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1467 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA SANZIONI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1471 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GdP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1473 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI A S	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1478 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER I	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,63
1480 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2017	1.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,70
1623 (I)	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI O. BUONOCORE E G. MARCONI. AFFIDAMENTO E IMPEG	04021.03.0093025 AREA TECNICA	2017	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,79
1576 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER FATTURE EMESSE ANNO 2017	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2017	1.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,83
1631 (I)	FORNITURE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE ENI GAS POWER FATTURE ANNO 2017	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2017	674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,37
1652 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2017	1.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,26
1669 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2017	2.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,81
1655 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2017	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,99
1670 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2017	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
1446 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTEMUR RI DETERMINAZIONE A CONT	04022.02.0319600 AREA TECNICA	2017	-452,22	530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
5113 (S)	progettista e coordinatore	04022.02.0319600 AREA TECNICA	2017	9.410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,46	94,10
5114 (S)	LAVORI	04022.02.0319600 AREA TECNICA	2017	1.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	431,61	1.523,91
1578 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA .LIQUIDAZIONE SPA DIVISIONE GAS POWER FATTURE EMESSE L'ANNO 2017	05011.03.0105530 AREA TECNICA	2017	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
1551 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNAL	05011.03.0105545 AREA TECNICA	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
160 (S)	PERNOTTAMENTI	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	3.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,50
161 (S)	SERVICE E AUDIO	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
162 (S)	PRANZI E CENE	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	2.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40	1.777,80
163 (S)	PERSONALE	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00
165 (S)	ALLESTIMENTI compreso iva	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
166 (S)	MATERIE PRIME	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
167 (S)	GRAFICA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
168 (S)	STAMPA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
169 (S)	ARTISTI	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
1370 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ANTONIANA. INDIRIZZI.	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1418 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE ISCHIA INTERNATIONAL CHOOOL FESTIVAL MUSICA DANZA MODA 3^	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1676 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA FANFARA DEI CARABINIERI ALLA CERIMONIA INAUGURALE DELLE	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1734 (I)	ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA PRESSO LA TORRE DI MICHELANGELO	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,52
3901 (S)	COMUNICAZIONE IVA INCLUSA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3902 (S)	ALTRO	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,02
1651 (I)	FORNITURE IDRICHE LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO 2017	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2017	526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,14
1656 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2017	2.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09
1672 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2017	2.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,02
1657 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2017	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19
1673 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2017	393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
184 (S)	ALLESTIMENTI E SPETTACOLI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
187 (S)	SIAE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,74
193 (S)	ECONOMIA REGIONALE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
194 (S)	ECONOMIA REGIONALE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05
195 (S)	SPETTACOLI VARI - SCRITTURA CREATIVA DI TESTI PER L'INTERA MANIFESTAZIONE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1291 (I)	POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 PROGETTO DI EVENTI DENOMINATO "DESTINAZIONE AENARIA" IMP	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	52.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.096,01
1308 (I)	MANIFESTAZIONI BNATALIZIE E PROGRAMMA EVENTI GENNAIO 2017. INDIRIZZI. IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PL	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	1.996,50
1520 (I)	ASSISTENZA TECNICA ALL'EVENTO "GALA' AMICI DI ISCHIA 2017"	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1546 (I)	POMPIERI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
1577 (I)	CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA' ALL'ARTISTA RENZO ARBORE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2218 (S)	ECONOMIA REGIONALE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,11
2219 (S)	ECONOMIA COMUNALE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2017	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56
1290 (I)	APPROVAZIONE CONVNZIONE 717 DEL 2009 CON LA DITTA FIDO FELIX PER IL RICO- VERO DEI CANI RANDAGI PRE	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2017	1.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,24
1439 (I)	INTERVENTO RIPRISTINO DEI DANNI E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ART.1 COM.2 ORD.M.I.3158/01.PROG.	08012.02.0310000 AREA TECNICA	2017	173.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.248,89
171 (S)	RIMODULAZIONE INCENTIVI UTC	08012.02.0314900 AREA TECNICA	2017	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,80
156 (S)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2017	7.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	5.113,20
3459 (S)	ECONOMIE D'ASTA	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2017	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
199 (S)	LOTTO A	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	11.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
201 (S)	LOTTO C	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	109.153,37	0,00	-26.214,87	0,00	0,00	0,00	82.938,50
203 (S)	LOTTO D	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	76.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.032,77
206 (S)	OPERE COMPLEMENTARI	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,18
207 (S)	LOTTO E	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	10.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,34
208 (S)	LAVORI COMPRESO IVA	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	4.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,90	36,39
209 (S)	ACCANTONAMENTO	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	6.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,92	4.489,13
211 (S)	INCENTIVI UTC	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	19.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,68
212 (S)	ACQUISTO PC	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	2.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,89
213 (S)	SPESE PER COMMISSIONI	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
214 (S)	SPESE PER PUBBLICITA'	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	1.291,45	0,00	-1.202,63	0,00	0,00	0,00	88,82
215 (S)	SPESE TECNICHE ASSISTENTE SUPPORTO RUP	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	7.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,61
216 (S)	SPESE COLLAUDATORE	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	46.129,72	0,00	-27.409,72	0,00	0,00	0,00	18.720,00
217 (S)	ECONOMIA COLLAUDO	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,92
218 (S)	ECONOMIA DI PROGETTO	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	2.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
1431 (P)	POR CAMPANIA FESR 2007/2013- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRAZIO- NE E RIFUNZIONALIZZAZIONE	09042.02.0332800 AREA TECNICA	2017	-217.836,05	347.894,73	0,00	0,00	0,00	127.653,42	2.405,26
1494 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .LIQUIDAZIONE A ENI GAS SPA FATTURE 2017	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2017	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
1653 (I)	FORNITURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2017	1.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,39
1674 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2017	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1354 (I)	ACQUISTO BUONI DI CARBURANTE PER I VEICOLI DELLA P.L E DELL'UTC	09051.03.0132030 AREA TECNICA	2017	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60
1417 (I)	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ALL'AREA PORTUALE DI ISCHIA. IMPEGNO SPESA E AFF	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2017	1.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,96
1619 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 36 C/2 LETT)A DEL D.lgs 50 E SS.MM.II. PER IL RILIEV	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2017	930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,40
1809 (I)	SUBENTRO POSIZIONE DEBITORIA ESPOSITO FERDINANDO - FATTURA N. 6/EL/2017	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2017	43.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.897,32
1497 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .LIQUIDAZIONE A ENI GAS SPA FATTURE 2017	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2017	2.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,85
1575 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER FATTURE EMESSE ANNO 207	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2017	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
1581 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE A HERA COMM SRL SLVAGUARDIA CAMPANIA 2017	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2017	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1608 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.LIQ. A ENI GAS FATTURE 2017	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2017	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,57
1630 (I)	FORNITURE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE ENI GAS POWER FATTURE ANNO 2017	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2017	814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,14
1796 (I)	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.0153000 AREA TECNICA	2017	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1441 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA " LARGO SAN DOMENICO" APPROVA	10052.02.0322800 AREA TECNICA	2017	63.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.197,08
1542 (I)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MESE MARZO 2017 ALLA KALIMERA COOP. SOCIALE FATTURA N.20 12/06/2017	12011.03.1002401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,81
1302 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO LUDOTECA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLU	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,76	1.566,54
1303 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO SEZIONI PRIMAVERA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. EX I	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,10	95.209,90
1304 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO NIDO/MICRONIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. EX IMP	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	97.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	97.327,72
1556 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO - SPAZIO BAMBINI	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1557 (I)	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE REGIONE CAMPANIA /2013 FONDO NAZIONALE	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	39.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.895,70
1730 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO	12011.03.1003501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	144.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	139.860,37	4.260,16
1347 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI GIOVAN GIUSEPPE PERIODO 01/01/2017 AL 15/01/2017.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16
1348 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA TRANI CARMELA PERIODO 01/01/2017 AL 15/01/2017. IMPEGN	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16
1361 (I)	PERSONE DISABILI CENTRO DIURNO COMUNE DI BARANO SIG.RA BALDINO GIOVANNA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,53
1362 (I)	PERSONE DISABILI CENTRO DIURNO COMUNE DI BARANO SIG.MATTERA ADRIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/01/2	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89
1363 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. SCOTTI PASQUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/01/2017 AL 1	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62
1382 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA TRANI CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2017 AL 3	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
1383 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. SCOTTI PASQUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2017 AL 1	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,53
1384 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. CIBELLI DAVIDE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 AL 0	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,28
1385 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VOCCIANTE GENNARO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 A	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
1389 (I)	PERSONE DISABILI CENTRO DIURNO COMUNE DI BARANO SIG. MATTERA ADRIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,04
1390 (I)	PERSONE DISABILI CENTRO DIURNO COMUNE DI ISCHIA SIG .RA MAROTTA MARILISA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1391 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 16/01/2017 AL 13/02/2017 COMUNE DI CASAMICCIOLA FERRANDINO MARIAGRAZI	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1392 (I)	CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA PERIODO 16/01/2107 AL 15/04/2017 SIG.TA GAETA SARA IMP	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,04
1410 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI SERRARA FONTANA. SIG.RA BARRETTA CONCETTA. IMPEGNO DI SPESA P	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,93
1511 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D1 COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME SIG.RA PRECCHIA RAFFAELLA PERIODO 01/01	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,28
1539 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. CIBELLI DAVIDE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/05/2017 AL 0	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80
1541 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. VOCCIANTE GENNARO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/05/2017 AL	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80
1690 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG.RA BARRETTA CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PER	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,69
1344 (I)	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 AL 15/01/2017. PREVENZANO LUANA.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35
1345 (I)	PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA PERIODO . 01/01/2017 AL 15/01/201. IMP	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
1365 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/201	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35
1366 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2017 A	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,76
1371 (I)	disabili comune di forio sig.ra iodice concetta impegno di spesa periodo 01/01/2017 al 02/05/2017.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,62
1378 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2017 AL 31/	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1379 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG.RA SCOTTO DI VETTIMO MARIA CATERINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75
1380 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2017 AL 23/04/	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,44
1386 (I)	AREA PERSONE DISABILI D5 RSA COMUNE DI PROCIDA SIG. RA SCOTTO DI VETTIMO CATERINA IMPEGNO DI SPESA PE	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,20
1387 (I)	AREA PERSONE DISABILI D5 RSA COMUNE DI FORIO SIG. VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/201	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,69
1411 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SIG.RA PISCOPO SERAFINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 AL 15/04/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,19
1509 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' D5 COMUNE DI PROCIDA SIG.RA SCOTTO DI VETTIMO M.CATERINA PERIODO 16/04/	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,26
1514 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG.RA RAUCCI MONICA PERIODO 01/01 AL 03/02/2017 - IMP	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,72
1515 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSUE' PERIODO 01/01 AL 02/07/2017 - IM	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,54
1516 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA PISCOPO SERAFINA PERIODO 16/04 AL 15/07/2017 -	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,24
1517 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. MONTEFUSCO CIRO PERIODO 01/01 AL 13/08/2017 IMPEG	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	4.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,20
1531 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI ISCHIA RAUCCI MONICA PERIODO 04/02/03/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,68
1532 (I)	RSA DISABILI ARBILLI ANDREA COMUNE DI PROCIDA PERIODO 24/04/23/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,48
1533 (I)	RSA DISABILI COMUNE DI FORIO IODICE CONCETTA PERIODO 03/05/02/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1561 (I)	AREA PERZSONE DISABILI SIG.RA PISCOPO SERAFINA COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO SPESA PERIODO 16/07/2017 AL	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,71
1562 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/06/2017 A	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,12
1569 (I)	rsa disabili comune forio mattera massimiliano periodo 9/5/2017 al 09/08/2017	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,96
1580 (I)	RSA DISABILI COMUNE FORIO VECCIA GIUSEPPE PERIODO 25/05 AL 24/11/2017	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	4.896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,24
1598 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/07/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,76
1684 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/08/2017	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,32
1685 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SIG.RA RAUCCI MONICA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04/08/2017 AL 31/12/2017.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
1686 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SIG.RA PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,42
1687 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA PISCOPO SERAFINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/1	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,74
1689 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG.RA IODICE CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/11/2017 AL 31/12	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
1691 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/11/201	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,20
1717 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/10/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,32
1718 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. RA SCOTTO DI VETTIMO M. CATERINA. IMPEGNO DI SPES	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	7.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1721 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. MONTEFUSCO CIRO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/08/2017 AL 1	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,76
1731 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSE' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/07/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,16
1528 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PERIODO MARZO GIUNO 2017 IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,61
1298 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA PROGRAMMAZIONE COMUNE DI SERRARA FONTANA DA GENNAIO A MAGGIO 2017 - IMPEGNO	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,74
1300 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. EX IMP	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	8.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,96
1311 (I)	SPECIALISTICA SCOLASTICA PROGRAMMAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2017 COMUNE DI CASAMICCIOLA - IMPEGNO SP	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
1474 (P)	Progetti sperimentali in materia di vita indipendente anno 2014 d. m. n.289/14. Impegno spesa provi E	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	27.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,25
1485 (I)	BUDGET DI SALUTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02293	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1489 (I)	FNA 2016 REGIONE CAMPANIA DD 188/2016 CONTINUITA' ASSEGNI DI CURA	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3606 (S)	REALIZZAZIONE PTRI IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2018 AL 31/07/2019 - A FAVORE DI G.G.M. COMUNE DI	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,75
1728 (P)	BADGET SALUTE PIANO ZONA 2017.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	133.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.084,00
4039 (S)	TRASPORTI AGEVOLATI ANZIANI E DISABILI ANNO 2017 E 2018 (01/01/2018 AL 31/05/2018) QUOTA PARTE AMBIT	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,00
1346 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA LUONGO CARMELA PERIODO 01/01/2017 AL 15/01/2017. IMPEGN	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1364 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA LUONGO CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2017 AL 30	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,64
1393 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI BARANO SIG.RA ARCAMONE ANNA PERIODO 17/01/2017 AL 02/05/2017 IMPEGNO DI SPESA	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,10
1399 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI FORIO SIG.RA LUONGO CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 31/01/2017 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60
1412 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA FERRANDINO EMILIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 A	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,30
1505 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI ISCHIA SIG.RA AVERSAANO FLORA PERIODO 01/01/2017 AL 15/04/2017 IMPE	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,15
1506 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI FORIO SIG.RA LUONGO CARMELA PERIODO 01/05/2017 AL 01/08/2017 IMPEG	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,79
1507 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI ISCHIA SIG.RA ASSANTE ERNESTINA PERIODO 01/01/2017 AL 08/05/2017 I	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,52
1508 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI ISCHIA SIG.RA AVERSAANO FLORA PERIODO 16/04/2017 AL 15/07/2017 IMPE	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,81
1510 (I)	AREA PERSONE ANZIANE E3 COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG. MATTERA FRANCESCO PERIODO 02/05 AL 01/08/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
1537 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG. LOMBARDI GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/06/2017 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
1549 (I)	AREA PERSONALE ANZIANI E3 RSA COMUNE ISCHIA AVERSAANO ROSA PERIODO DAL 16/07/2017 AL 15/10/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,72
1579 (I)	RSA ANZIANI SIGN.RA SCHEMMAN E. S. COMUNE ISCHIA PERIODO DAL 4/06/ AL 31/08/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	4.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,75
1683 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG. LOMBARDI GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/08/2017 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1709 (I)	area persone anziane comune di barano sig.ra arcamone anna impegno di spesa periodo 03/05/2017 al 31	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	8.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,82
1712 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PROPIZIA GIOVANNA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	4.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,48
1713 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA PROPIZIA GIOVANNA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/11/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30
1719 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. RA DI LORENZO CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07/12	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
1722 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG.RA CONTE DOLORINDA IMPEGNO DI SPSA PERIODO 12/12/2017 AL 3	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,80
1723 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. MATTERA VINCENZO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/12/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,36
1724 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.RA LUONGO CARMELA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/08/2017 AL 31	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,00
1725 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG. SCHIANO PIETRO IMPEGNO DI SPESA DAL 02/10/2017 A	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	4.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,81
1726 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRARA CIRO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/11/2017 AL 31/12	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	3.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,38
1727 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA MONTEFUSCO ROSALIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 13/11/2017	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,75
1732 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. TANDELLE OTELLO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21/11/2017 AL 31	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,51
1733 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG.RA AVERSANO FLORA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/10/2017 AL 3	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,25
1481 (I)	CURE DOMICILIARI INTEGRATE UVI 22/09/2016 PROGRAMMAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 20	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	11.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,78	1.175,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1486 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ATTUAZIONE PTZ 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02296	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	34.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,81	31.412,91
1305 (I)	PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO/GIUG	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	31.386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,38	21.500,05
1306 (I)	PAC ANZIANI SECONDO RIPARTO CURE DOMICILIARI INTEGRATE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPES	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	25.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,18	10.223,14
1678 (I)	disagio psichico casa alloggio comune di forio sig. nuzzo giosia impegno di spesa periodo 18/10/2017	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,19
1692 (P)	INTERVENTO SERVIZI RESIDENZIALI SALUTE MENTALE COMUNE DI PROCIDA SIG. ESPOSITO ANTONIO IMPEGNO DI SP	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
4135 (S)	AREA INTERVENTO SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI BARANO SIG. I.F.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO D	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	1.311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,44
1527 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AL MINORE E ALLA FAMIGLIA PERIODO MARZO E APRILE 2017 IMPEGNO DI SPE	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,43	5.131,19
1529 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE AL MINORE E ALLA FAMIGLIA PERIODO 01/05/30/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA.	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	11.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,45	5.195,48
1599 (I)	COMUNE DI SERRARA FONTANA RETTE MINORE M.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/05/2017 AL 07/09/2017.	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1625 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA'. PROGRAMMAZIONE PERIODO 01/07	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	6.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,11
1647 (I)	RETTE MINORI L.D. E M.L. PERIODO DAL 11 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2017 - COMUNE DI ISCHIA - IMPEGNO DI S	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
1695 (I)	PROGETTO CONTRASTOM DI GENERE PROSECUZIONE ATTIVITA'	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	15.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,42	11.298,83
1716 (I)	COMUNE DI FORIO RETTE MINORI T.L. E D.S.D.L. FRATELLI UNILATERALI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IMPEGNO	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2017	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
1658 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2017	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1668 (I)	FORNITURA IDRICHE .LIQUIDAZIONE EVI ENERGIA VERDE E IDRICA SPA DI FATTURE ANNO 2017	12091.03.0117615 AREA TECNICA	2017	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54
1654 (I)	FORNIYURA DI ENERGIA IDRICA LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 CONSUMO 2017	14021.03.0158530 AREA TECNICA	2017	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45
1523 (I)	RESTITUZIONI SOMME EAV	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2017	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00
1585 (I)	PIGNORAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2017	4.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,10
1698 (I)	COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE PER SUPPORTO AL RUP DA CIRCOLO DIDATTICO I	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2017	856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,22
1787 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. VERBALE N. 2904Y	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4085 (I)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE LETTORALE CIRCONDARIALE DAL 1/1/201	01011.03.0034010 AREA AMMINISTRATIVA	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4086 (I)	COMPENSO SEGRETARIO SEC COMPRESO ONERI A CARICO ENTE	01011.03.0034010 AREA AMMINISTRATIVA	2018	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	222,87
4131 (I)	CONSULENZA MEDICA DIPENDENTI ANNO 2018	01021.03.0029600 AREA TECNICA	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2198 (I)	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ISCHIA.	01021.03.0032045 AREA AMMINISTRATIVA	2018	8.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,17	4.075,63
2961 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - ANNO 2018	01021.03.0036530 AREA TECNICA	2018	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
2081 (I)	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.91/2016. LIQUIDAZIONE.	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2018	1.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,67
2731 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE DI AP- PELLO NAPOLI DALLA SOC. L	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
4120 (I)	AGGIO 2018	01021.03.0040510 AREA AMMINISTRATIVA	2018	42.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.260,18	3.808,30
2316 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DECISIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI N. 469/23/17.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	1.429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,93
2338 (I)	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO AFFIDATO CON DET. N.1363/2016.	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2696 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE INNANZI AL GIUDICE MONOCRATICO ISCHIA AVVERSO IL RICORSO ALL'ORDI	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	342,68
3137 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. IS	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
3465 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI N	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	1.290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,95
3467 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI N. 45	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82
3468 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI	01041.03.0060410 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
4129 (I)	ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2018	01041.04.0060430 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	330.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.705,94
3441 (I)	SPESE PER PAGAMENTO DEL BOLLETTINO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA' DENOMIN	01051.02.0056000 AREA TECNICA	2018	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3454 (I)	PAGAMENTI CANIONI DEMANIALI ANNO 2018 RELATIVI ALLE CC.DD.MM. 120/2007 121/2007 E 77/2012 RILASCIATE	01051.02.0056000 AREA TECNICA	2018	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
1889 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIMITERO ANNO 2018	01051.03.0052400 AREA TECNICA	2018	52.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,00	31.290,37
4117 (I)	consumo idrico anno 2018	01051.03.0055015 AREA TECNICA	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2962 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2018	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06
3487 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL NERGIA SPA	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2018	12.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,25
3898 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE fatture 2018	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2018	25.504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,69
4091 (I)	CONSUMI 2018	01051.03.0055025 AREA TECNICA	2018	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,37
3346 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFON 2018	01051.03.0055035 AREA TECNICA	2018	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
1827 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPULIZIA ORDINA RIA DEGLI EDIFICI COMUNAL	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	5.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1830 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI ISCHIA PERIODO 1/9/2017 - 31/8/2019 EX IMPEG	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1831 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINA COMUNALE F. FERRANDINO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO D	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2054 (I)	AFFIDAMENTO DELO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE VIA F.CO	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	4.636,00
2207 (P)	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 5/4/2017. IMPEGNO SPESA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2211 (I)	LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE COMUNALE PIANO TERRA AFFIDAMENTO DIRET TO AI SENSI DELL'ART. 36 C	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	3.557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,52
2347 (I)	DETERMINA 1946/17	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	21.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,00
2468 (I)	LAVORI DELLE RETI FOGNARIE IN LOCALITA' MANDRA INTERVENTO URGENTE IN DANNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFID	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2846 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A9 DEL D.LGS.N. 50/2016	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
3187 (I)	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RITIRO ACQUE REFLUE E PULIZIA VASCHE SETTICHE ESEGUITO PRESSO I CONTA	01051.03.0058000 AREA TECNICA	2018	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20
1824 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA SITA NEL COMUNE DI ISCHIA INCROCIO VI A A.DE LUICA - VIA DELL	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2018	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3008 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DI ISCHIAMBIENTE.	01052.02.0188600 AREA TECNICA	2018	32.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.835,63	14.002,18
1858 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01061.03.0049000 AREA TECNICA	2018	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	583,20
3484 (I)	affidamento incarico per il servizio di redazione scia antincendio e attivita' connesse asilo nido c	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2018	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
3599 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/16 PER IL SERVIZIO DI REDA	01061.03.0050115 AREA TECNICA	2018	6.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,50	1.247,10
2819 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE DI CUI A	01061.03.0050200 SPORTELLLO UNICO EDILIZIA	2018	64.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,84
1832 (I)	ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITO	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1917 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2018	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3353 (I)	COMMISSIONE COMUNALE ATTIVITA' PER LE AUTORIZZAZIONI DEI PROGETTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SIS	01062.02.0050540 AREA TECNICA	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2028 (S)	POLIZIA MUNICIPALE	01111.01.0185600 AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018	11.160,39	0,00	-657,06	0,00	0,00	7.703,71	2.799,62
1823 (I)	BORSE DI STUDIO DA FRUIRE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COPMUNALE - ULTERIRE DETERMINAZIONE EX IMPEGNO P	01111.01.0187400 AREA TECNICA	2018	184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	131,56
1902 (I)	BORSISTI DAL 1/1/2018 AL 30/8/2018	01111.01.0187400 AREA TECNICA	2018	1.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,77
2811 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME AL PROCURATORE ANTISTATARIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2018	825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,56
3587 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SIG.RA CENATIEMPO CAROLINA E AGLI AVV.TI CELEBRIN E DI MEGLIO NQ DI PROCURAT	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4022 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.3476/18.	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2018	6.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,51
4023 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. DI ISCHIA N.1868/18.	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2018	3.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,07
4115 (I)	DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI 5679/18	01111.10.0183800 AREA AMMINISTRATIVA	2018	44.939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,96	29.730,61
2058 (I)	NOLEGGIO AUTOVETTURE P.L. - SPESE PER ROTTAMAZIONE E PER TRASPORTO	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3130 (I)	SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER UTENTI TRA IL PARCHEGGIO FONDOBOSSO E PIAZZA DEGLI EROI - EAV SRL PRES	03011.03.0081300 POLIZIA MUNICIPALE	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,80	16.979,20
1829 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNAL	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,08	4.773,92
3447 (I)	ANALISI DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE DEL COMUNA D	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2018	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3452 (I)	ANALISI ED INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE AFFIDAMENTO S	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2018	14.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,45
3462 (I)	ACI TP VISURE ACCESSI 2018 - LIQUIDAZIONE CANONE 2018. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.0081530 POLIZIA MUNICIPALE	2018	146,95	0,00	-35,99	-35,99	0,00	60,16	50,80
1844 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA SANZIONI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,34
2044 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIO	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2064 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONE	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,70
2337 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA INNANZI AL GDP IN GIUDIZI PER INFRAZIONI AL CDS.	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,99
2490 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,72
2496 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,22
2501 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
2719 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GdP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,14
2746 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA OPPOSIZIONI SANZ	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,73
2754 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER OPPOSIZIONI A SANZI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,85
2757 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GDP DI ISCHIA OPPOSIZIONI SANZ	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	5.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,22
2758 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI IN- NANZI AL GdP DI ISCHIA PER	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,15
2763 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,83
2773 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA SANZI	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,46
2822 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE GIUDIZI INNANZI AL GDP OPPOSIZIONE AI SEN	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
3015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA OPPOS	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,44
3020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,12
3186 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE GIUDIZI INNANZI AL G.D.P. DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,53
3471 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,63
3811 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP DI ISCHIA PER O	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3980 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI INNANZI AL GDP ISCHIA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.0082000 POLIZIA MUNICIPALE	2018	723,23	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	723,22
4100 (I)	CONSUMI 2018	04011.03.0087040 AREA TECNICA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4118 (I)	CONSUMO IDRICO 2018	04011.03.0087045 AREA TECNICA	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2306 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE 20147 A ENEL ENERGIA SPA	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2018	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
2968 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2018	2.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,19
3046 (I)	FORNIURA DI ENERGIA ELETTRICA ..LIQUIDAZIONE E FATTURA DAL 01/10/2017 A ENEL ENERGIA SPA	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2018	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
3482 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA ELEN ENERGIA SPA	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2018	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
4092 (I)	CONSUMI 2018	04021.03.0093035 AREA TECNICA	2018	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78
4121 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	04021.03.0093040 AREA TECNICA	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3133 (I)	TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI . LIQUIDAZIONE FATTURE A VODAFON 2018	04021.03.0093050 AREA TECNICA	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4122 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	04021.03.0097015 AREA TECNICA	2018	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4099 (I)	CONSUMI 2018	04021.03.0097025 AREA TECNICA	2018	13.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,34	11.185,91
4101 (I)	CONSUMI 2018	05011.03.0105530 AREA TECNICA	2018	3.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31	3.593,34
1828 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	05011.03.0105545 AREA TECNICA	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4057 (I)	CONVENZIONE TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIANA E LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI	05011.03.0105545 AREA TECNICA	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2302 (I)	EVENTI IN OCCASIONE DELLA PASQUA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	1.478,14
2377 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE WAVE 2018 WORKSHOP ESTIVO DI PROG	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2814 (I)	ATTUAZIONE PROGRAMMA "MAGGIO DEI LIBRI" PRESSO LA BIBLIOTECA ANTONIANA	05021.03.0108400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	481,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4123 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	06011.03.0135015 AREA TECNICA	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4095 (I)	CONSUMI 2018	06011.03.0135020 AREA TECNICA	2018	15.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,12	8.276,07
4124 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	06011.03.0135515 AREA TECNICA	2018	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4093 (I)	CONSUMI 2018	06011.03.0135520 AREA TECNICA	2018	32.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	32.221,84
4125 (I)	CONSUMO IDRICO 2018	06011.03.0136015 AREA TECNICA	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3921 (I)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO DA OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE	06011.03.0136020 AREA TECNICA	2018	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,38
4094 (I)	CONSUMI 2018	06011.03.0136020 AREA TECNICA	2018	8.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,60
1842 (I)	ORAGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LORO DI ISCHIA" ATTI CONSEGUENZIALI	07011.03.0169000 AREA AMMINISTRATIVA	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3131 (I)	SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER UTENTI TRA IL PARCHEGGIO FONDOBOSSO E PIAZZA DEGLI EROI - EAV SRL PRES	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	20.405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,75
3156 (S)	COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	396,00
3162 (S)	INSTALLAZIONE ARTISTICHE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
3165 (S)	SIAE	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59
3173 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPETTACOLI VARI FESTA S. ANNA 2018.	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3209 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPETTACOLI VARI SECONDO GRUPPO.	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	3.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,56
3218 (S)	TRASFERTE - MISSIONI - CONSULENTI - OSPITI - SPESE GENERALI	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	12.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	8.799,10
3923 (I)	FIERA INTERNAZIONALE DELLE ECCELLENZE ITALIANE PROMOSSA DA FEDERTERME - MOSCA 8/11 DICEMBRE 2018.	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3924 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FORIO ALL	07011.03.0169400 AREA AMMINISTRATIVA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1814 (I)	APPROVAZIONE CONVNZIONE 717 DEL 2009 CON LA DITTA FIDO FELIX PER IL RICO- VERO DEI CANI RANDAGI PRE	08011.03.0113300 AREA TECNICA	2018	3.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,70	1.801,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2974 (I)	LAVORI DI RECUPERO BIOLAGO CON VALORIZZAZIONE DI UNA ZONA DELLA PINETA MIRTINA	09022.02.0324400 AREA TECNICA	2018	17.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,74	0,01
4096 (I)	CONSUMI 2018	09031.03.0125900 AREA TECNICA	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4130 (I)	QUOTA CISI ED ATO 2018	09041.04.0441000 AREA TECNICA	2018	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4098 (I)	CONSUMI 2018	09051.03.0132015 AREA TECNICA	2018	7.129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,93
4126 (I)	CONSUMI IDRICI 2018	09051.03.0132025 AREA TECNICA	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2166 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE OPERATIVO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA GESTIONE	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
2314 (I)	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ALL'AREA PORTUALE DI ISCHIA PER € 71.943,77 OLTR	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	5.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,63
3995 (I)	CDM N. 122/2007 REP 4703 RILASCIATA DALLA R.C. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRM SRL DELLE COMPETENZE DAL M	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	68.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,96	54.994,46
3996 (I)	CDM N. 122/2007 REP 703 RILASCIATA DALLA REGIONE CAMPANIA . RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	8.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,63
4088 (I)	C.D.M. N. 122/2007 REP N 703 RILASCIATA DALLA R.C. LIQUIDAZIONE ALLA SOC IRM srl DELLE COMPETENZE DA	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	17.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,07
4106 (I)	DIRITTI DI ORMEGGIO ANNUALITA' 2017 E 2018 ESPOSITO FERDINANDO	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4107 (I)	RISTORO SPESE GESTIONE BANCHINA ATC ANNO 2018.	10031.03.0154900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	9.148,76	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	9.148,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1897 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIMITERO ANNO 2018	10051.03.0149000 AREA TECNICA	2018	7.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,02
2170 (I)	LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE NUOVA TUBAZIONE AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA PONTA	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2018	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
2301 (I)	LAVORI DI S.U. IN VIA ALFREDO DE LUCA, SISTEMAZIONE GRIGLIE PERICOLOSE E IN VIA NUOVA DEI CONTI,SIST	10051.03.0151600 AREA TECNICA	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
2963 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
2964 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
2965 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2966 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2967 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	2.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,96
3147 (I)	NUOVA FORNITURA SINGOLA D'ENERGIA ELETTRICA PER USO DIVERSO DA ABITAZIONE CON ALLACCIO E CONTESTUALE	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
3170 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM Srl	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3317 (I)	ATTO DI ACCORDO TRANSATTIVO - ENI SPA -	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
3323 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
3481 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
3897 (I)	FORNITURE DI ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2018	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
4051 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA .LIQUIDAZIONE A HERA COMM. SRL FATTURE	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	65.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.441,01	7.247,49
4097 (I)	CONSUMI 2018	10051.03.0152000 AREA TECNICA	2018	28.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,04	4.148,22
2313 (P)	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ALL'AREA PORTUALE DI ISCHIA PER € 71.943,77 OLTR	10052.02.0315900 AREA TECNICA	2018	19.115,83	0,00	-1.293,20	0,00	0,00	0,00	17.822,63
4050 (I)	RETTA MINORI D.S.A. - D.S.L. - D.S.C.M. COMUNE DI BARANO - PERIODO 1/11/20108- 3/11/2018	12011.03.1002301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4025 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. M.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89
4026 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA M.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43
4027 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG.NA B.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89
4028 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI SERRARA FONTANA SIG.RA B.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4029 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.NA F.M. G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,64
4030 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG.NA G.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/201	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16
4032 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. S.P. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89
4033 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA T.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43
4066 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001001 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	43.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	774,13	42.647,22
2215 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG.RA MATTERA RESTITUTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 31/10/2017	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,36
2797 (I)	RSA COMUNE DI ISCHIA SIG. LUANA PREVENZANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,65
2983 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSUE' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,20
2984 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSUE' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,58
3192 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. VACCANI GIOSUE' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,36
3194 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. PREVENZANO LUAA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,34
3197 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/01/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
3198 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/04/2018 AL 2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3199 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. ARBILLI ANDREA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,44
3202 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. PISCOPO SERAFINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/04/2018 AL	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,91
3203 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. PISCOPO SERAFINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/01/2018 AL	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,50
3204 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. PISCOPO SERAFINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96
3205 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. PREVENZANO LUANA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2018 AL	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,78
3344 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 24/02/2018.	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,95
3345 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO VECCIA GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/02/2018 AL 24/08/2018	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,98
3567 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. IODICE CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/05/2018 AL 02/08/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,36
3568 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. IODICE CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/08/2018 AL 02/11/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,36
3569 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. IODICE CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/02/2018 AL 02/05/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,61
3570 (I)	AREA DISABILITA' COMUNE DI FORIO SIG. IODICE CONCETTA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 02/02/2	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15
3572 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/02/2018	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,25
3573 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3574 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. MATTERA MASSIMILIANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/08/2018	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
3604 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI PROCIDA SIG. SCOTTO DI VETTIMO CATERINA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/20	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	7.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,61
3789 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. M. R. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 30/04	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,29
3792 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI PROCIDA SIG. A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24/07/2018 AL 23/1	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
3909 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' COMUNE DI ISCHIA SIG. P. L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/11/2018 AL 31/12	12021.03.1001101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,38
1835 (P)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017/18 IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02187	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	78.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,06	67.574,78
2018 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO PROGRAMMAZIONE. IMPEGNO	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	10.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,94	5.370,45
2019 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI ISCHIA. IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	13.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	723,78	13.182,39
2020 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI BARANO IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	6.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,52	4.237,73
2021 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI SERRARA FONTANA IMPEGNO DI SPE	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	6.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,12	4.404,26
2022 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA'. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASAMICCIOLA IMPEGNO DI SPESA	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	6.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,29	4.875,38
2024 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA'. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA. COMUNE DI LACCO AMENO. IMPEGNO SPESA.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,52	1.287,50
2370 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI FORIO. PROGRAMMAZIONE E IMPEGN	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	14.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,46	5.888,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2371 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI LACCO AMENO. PROGRAMMAZIONE E	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,09	2.944,51
2372 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI PROCIDA. PROGRAMMAZIONE E IMPE	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,56	1.839,04
2373 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI BARANO D'ISCHIA. PROGRAMMAZION	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	5.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,33
2374 (I)	AREA PERSONE CON DISABILITA' SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASAMICCIOLA. PROGRAMMAZIONE E	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	6.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,19	3.566,43
2786 (I)	VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' ATTUAZIONE INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA. EX	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	36.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	29.195,24
3631 (S)	HOME CARE PREMIUM COMUNE DI ISCHIA PRESTAZIONI INTEGRATIVE IMPEGNO DI SPESA 2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	123.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,39	105.819,53
4015 (S)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. M.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/05/2018 AL 13/08/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
4016 (S)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. M.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 13/02/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20
4017 (S)	PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/08/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,82
4018 (S)	PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. I.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/11/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,22
4019 (S)	PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. M.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 09/11/2018 AL 31/12/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
4136 (S)	P.T.R.I. BUDGET SALUTE A FAVORE DI E.M. COMUNE DI PROCIDA IMPEGNO DI SPESA DAL 30/12/2018.	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	0,00	13.173,30	0,00	0,00	0,00	6.571,93	6.601,37
4402 (S)	PIANO PRO.V.I. RIMBORSO SPESE	12021.03.1001201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	0,00	18.165,76	0,00	0,00	0,00	17.767,99	397,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2494 (I)	INTERVENTI PER STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRA	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	20.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,54	2.555,22
2723 (I)	PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTI - GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI D4 D.M. 289/14 EX IMPEGNO PLU	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,10	7.330,90
2737 (I)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ATTUAZIONE PDZ 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02291	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	26.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.567,78
2738 (I)	SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02292	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2740 (I)	TRASPORTO SOCIALE DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02302	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	32.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,51
2742 (I)	FNA 2016 REGIONE CAMPANIA DD 188/2016 CONTINUITA' ASSEGNI DI CURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 010	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	20.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,01
3325 (I)	FNA 2014 ASSEGNI DI CURA AVENTI DIRITTO - INTERVENTI AGGIUNTIVI. IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	109.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	74.616,74
3326 (I)	FNA 2017 ASSEGNI DI CURA IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1001301 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	109.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	85.870,05
4069 (I)	ASSISTENZA CURE DOMICILIARI NTEGRATE AI PORTATORI DI DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	12021.03.1003201 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.814,30	91.185,70
4044 (I)	RSA ANZIANI SIG. C.D. COMUNE DI BARANO DAL 12/9/18 AL 11/12/2018	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,59
4046 (I)	RSA ANZIANI SIG. O.C. COMUNE DI ISCHIA PERIODO DAL 8/12/2018 AL 31/102/2018	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,84
4047 (I)	RSA ANZIANI SIG. C.D. COMUNE DI BARANO PERIODO DAL 12/12/2018 AL 31/102/2018	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80
4068 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AI PORTATORI DI DISABILITA' ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4070 (I)	ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI DISABILITA' GRAVE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.0100501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	77.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,77
2827 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. AVERSANO FLORA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 15/	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,77
2844 (I)	PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. AVERSANO FLORA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/04/2018 AL 15/07/20	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,98
2985 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. FERRARA CIRO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2018 AL 30/04	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,99
2988 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. OREFICE CONSIGLIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,14
3193 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG. LOMBARDI GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/05/2018 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
3195 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO SIG. CONTE DOLORINDA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 11	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,80
3196 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. MATTERA VINCENZO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/201	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84
3200 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. LOMBARDI GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2018 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3201 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. LOMBARDI GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40
3207 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG. MASTROBUONI LIDIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/05/201	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
3208 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG. MASTROBUONI LIDIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/02/201	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,08
3327 (I)	RSA ANZIANI COMUNE DI BARANO IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 12/03/2018 AL 11/06/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3627 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. LADDOMADA DOMENICA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06/10/2018 A	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3767 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME SIG. CELLINI9 TERESA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28/0	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	5.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,44
3768 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG. I.L.V. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12/10/2018 AL 31/12/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,92
3770 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. A.F. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/07/2018 AL 15/10/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,76
3771 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI ISCHIA SIG. A.F. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/10/2018 AL 31/12/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,02
3772 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG. M. L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/08/2018 AL 01/11/20	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
3779 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG. I.L.V. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12/04/2018 AL 11/10/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,56
3780 (I)	AREA PERSONE ANZIANE SIG. O.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08/06/2018 AL 07/09/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,72
3781 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI CASAMICCIOLA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28/08/2018 AL 27/10/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,02
3786 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG. L.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/02/2018 AL 01/05/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	4.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,08
3787 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG. L.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 02/05/2018 AL 01/11/2018	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
3788 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI FORIO SIG.L.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 01/02/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,25
3908 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI LACCO AMENO SIG.RA M.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/11/2018 AL 31/12/	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3911 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA SIG. L.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/08/2018 AL 31/1	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
3912 (I)	AREA PERSONE ANZIANE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA SIG. RA A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/05/2018 AL 31	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
3989 (I)	AREA PERSONE DISABILI COMUNE DI FORIO SIG.RA L.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 02/11/2018 AL 31/12/2	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4007 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI ISCHIA SIG. T.O. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 11/01/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,21
4008 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. C.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12/09/2018 AL 11/12/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,59
4009 (I)	PERSONE DISABILI COMUNE DI BARANO SIG. C.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 12/06/2018 AL 11/09/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,08
4048 (I)	RSA DISABILI SIG. M.C. COMUNE DI ISCHIA PERIODO DAL 14/12/2018 AL 31/12/2018	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
4049 (I)	RSA DISABILI SIG. V.G. COMUNE DI PROCIDA PERIODO DAL 31/10/2018 AL 31/12/2018	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,56
4058 (I)	RSA ANZIANI - A.A. BARANO PERIODO 01/01 - 2/2/2018	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
4061 (I)	AREA PERSONE ANZIANE SIG.RA A.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/02/2018 AL 02/05/2018.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4067 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.1000501 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	44.126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,83
2495 (I)	AREA PERSONE ANZIANE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ISCHIA. PROGRAMMAZIONE PERIODO 10/04/	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	44.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	43.966,05
2759 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DI CURE DOMICILIARI PRESA D'ATTO U.V.I. SEDUTA DEL 15/06/2017. IMPEGNO DI SP	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	51.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.370,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2760 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNE ISCHIA PERIODO 06/07/2017 AL 31/08/2017 EX IMPEGNO PL	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	12.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,44
2787 (I)	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRATI ANZIANI - PIANO DI ZONA 2017. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017	12031.03.1000601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	190.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.007,68
4063 (I)	FNA 2017. SALDO AVENTI DITITTO ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	263.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	178.577,78	84.692,27
4064 (I)	FNA - POR CAMPANIA FSE 2014/2020. REINTEGRO FONDO ANNUALITA' 2016. AVENTI DITITTO ANNO 2018 IMPEGNO	12031.03.1003401 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	244.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	147.687,21
1834 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 021	12031.04.1000801 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	60.980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.980,73
2743 (P)	contributi economici diretti EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02344	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,49
3149 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER 'PROGETTO WELFARE LOCALE COMUNE DI PROCIDA. SOGGETTO PROMOTORE.	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	5.608,49	0,00	-850,49	-850,49	0,00	0,00	4.758,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3621 (S)	PROGETTO HCP 2017 - PRESTAZIONI GESTIONALI ANNO 2018.	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	31.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,73	21.885,38
3630 (I)	PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI.	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55	23.085,45
3632 (S)	SERVIZIO CEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2018.	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	8.391,24	0,00	-2.769,98	-2.769,98	0,00	0,00	5.621,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
3633 (S)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. PRESTAZIONI GESTIONALI ANNO 2018.	12031.04.1000901 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	24.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,25
3358 (I)	PON INCLUSIONE ANNO 2018 AZIONE B VOUCHER SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO DI CURA DI BAMBINI IN ETA'	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	8.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,80	6.392,21
3753 (I)	PON INCLUSIONE SERVIZIO EDUCATIVO DI CURA BAMBINI DI ETA' PRESCOLARE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	17.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3754 (I)	PON INCLUSIONE SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	12041.03.0154532 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	39.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,00
3148 (I)	welfare locale progetto di sperimentazioni comune di procida - tirocini.	12041.03.0885500 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	7.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,87	64,85
2362 (I)	SERVIZI RESIDENZIALI SALUTE MENTALE TRANI GIOVANNA COMUNE DI ISCHIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	5.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,54	293,99
2744 (P)	area salute mentale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02346	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	63.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.650,04
2799 (I)	SALUTE MENTALE DISAGIO PSICHICO COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. CELLINI TERESA IMPEGNO DI SPESA PERIODO	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,46
2800 (I)	SALUTE MENTALE DISAGIO PSICHICO COMUNE DI FORIO SIG. DI COSTANZO BRIGIDA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,87
2843 (I)	SERVIZI RESIDENZIALI SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. CELLINI TERESA IMPEGNO	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,80
3189 (I)	SALUTE MENTALE DISAGIO PSICHICO CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG. TRANI ANNA IMPEGNO DI SPESA PERI	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,71
3206 (I)	SALUTE MENTALE E DISAGIO PSICHICO CASA ALLOGGIO COMUNE DI CASAMICCIOLA SIG. CELLINI TERESA IMPEGNO D	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50
3355 (I)	DISAGIO PSICHICO COMUNE DI FORIO SIG. NUZZO GIOSIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 18/04/2018 AL 17/07/2018	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	3.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	719,17	3.130,54
3356 (I)	DISAGIO PSICHICO COMUNE DI FORIO SIG. NUZZO GIOSIA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 AL 17/04/2018	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36
3765 (I)	CASA ALLOGGIO COMUNE DI FORIO IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/05/2018 AL 18/07/2018.	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,49
3790 (I)	INTERVENTO SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI FORIO SIG. P.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/201	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3791 (I)	SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI FORIO SIG. P.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2018 AL 30/06/	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	2.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,12
3793 (I)	SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI FORIO SIG. P.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02/2018 AL 31/03/	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,83
4011 (S)	SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SG. S.M. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/10/2018 AL 31/12/	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	567,00
4012 (S)	SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG. T.G. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2018 AL 31/05	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20	614,46
4013 (S)	SALUTE MENTALE CASA ALLOGGIO COMUNE DI ISCHIA SIG. D.A.C. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 27/09/2018 AL 21/	12041.03.1002600 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50
3982 (I)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ISCHIA ANNO 2018	12041.04.0140200 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1901 (I)	PROGETTO PIPPI APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE - IMPEGNO DI SPESA.	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2209 (I)	COMUNE DI ISCHIA. CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI B.R. E M. M.A. E S. - IMPEGNO DI SPESA PER	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00
2790 (I)	PROGETTO NON DA SOLA SPEGNERE IL SILENZIO E ACCENDERE IL CAMBIAMENTO D.M. N.198 DEL 01/12/2017 - IMP	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	12.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,36
2791 (I)	PROGETTO NON DA SOLA SPEGNERE IL SILENZIO E ACCENDERE IL CAMBIAMENTO D.M. N.223 DEL 06/12/2017 - IMP	12051.03.1000101 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	12.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,47
2780 (I)	AZIONE DI SISTEMA COMUNE PROCIDA 2017/18 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02185	12071.03.1001601 UFFICIO DI PIANO/ASSISTENZA SOCIALE	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2969 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA	12091.03.0117640 AREA TECNICA	2018	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
4053 (I)	CONSUMI ELETTRICI E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM	12091.03.0117640 AREA TECNICA	2018	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	35,19
4102 (I)	CONSUMI 2018	12091.03.0117640 AREA TECNICA	2018	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43
4103 (I)	CONSUMI 2018	14021.03.0158520 AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	972,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2818 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE DI CUI A	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	64.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311,84
3028 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPER ABUSIVE DI CUI ALL'ART.	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	108.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.297,32
3457 (I)	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEL- LE OPERE ABUSIVE IN VIA A	50024.02.0050900 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2018	44.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621,16
2353 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTI PUBBLICI EAV BUS	99017.02.0232000 AREA TECNICA	2018	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
TOTALI				13.513.865,40	379.764,51	-122.648,09	-32.349,56	0,00	1.341.431,75	12.429.550,07

VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2019	CP	0,00	1.437.258,67	440.626,61	-440.626,61	1.437.258,67	0,00	1.437.258,67
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	0,00	1.437.258,67	440.626,61	-440.626,61	1.437.258,67	0,00	1.437.258,67
			SALDO COMPETENZA		0,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3		CP	220.000,00	406.084,79	0,00	-433.592,91	192.491,88	79.296,61	113.195,27	
Macroaggr. 10		CP	0,00	0,00	433.592,91	0,00	433.592,91	0,00	433.592,91	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	220.000,00	406.084,79	433.592,91	-433.592,91	626.084,79	79.296,61	546.788,18
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	220.000,00	406.084,79	433.592,91	-433.592,91	626.084,79	79.296,61	546.788,18
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3		CP	750.000,00	49.209,27	0,00	-51.773,99	747.435,28	747.399,08	36,20	
Macroaggr. 10		CP	0,00	0,00	51.773,99	0,00	51.773,99	0,00	51.773,99	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	750.000,00	49.209,27	51.773,99	-51.773,99	799.209,27	747.399,08	51.810,19
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	750.000,00	49.209,27	51.773,99	-51.773,99	799.209,27	747.399,08	51.810,19
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1		CP	650.000,00	104.856,85	0,00	-195.145,06	559.711,79	533.782,62	25.929,17	
Macroaggr. 10		CP	400.000,00	44.732,96	199.378,02	-4.232,96	639.878,02	406.076,21	233.801,81	

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020 CP	0,00	0,00	1.166.812,56	0,00	1.166.812,56	0,00	1.166.812,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020 CP	0,00	4.425.502,98	488.668,17	0,00	4.914.171,15	0,00	4.914.171,15
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020	CP	0,00	4.425.502,98	1.655.480,73	0,00	6.080.983,71	0,00	6.080.983,71
			SALDO COMPETENZA	1.655.480,73				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	150.000,00	0,00	433.592,91	0,00	583.592,91	433.592,91	150.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	150.000,00	0,00	433.592,91	0,00	583.592,91	433.592,91	150.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	150.000,00	0,00	433.592,91	0,00	583.592,91	433.592,91	150.000,00
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	728.303,76	0,00	51.773,99	0,00	780.077,75	51.773,99	728.303,76
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	728.303,76	0,00	51.773,99	0,00	780.077,75	51.773,99	728.303,76
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	728.303,76	0,00	51.773,99	0,00	780.077,75	51.773,99	728.303,76
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	650.000,00	0,00	195.145,06	0,00	845.145,06	195.145,06	650.000,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	550.000,00	-70.000,00	4.232,96	0,00	484.232,96	4.232,96	480.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.200.000,00	-70.000,00	199.378,02	0,00	1.329.378,02	199.378,02	1.130.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	1.200.000,00	-70.000,00	199.378,02	0,00	1.329.378,02	199.378,02	1.130.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	2.078.303,76	-70.000,00	684.744,92	0,00	2.693.048,68	684.744,92	2.008.303,76
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	40.000,00	0,00	4.890,72	0,00	44.890,72	4.890,72	40.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	40.000,00	0,00	4.890,72	0,00	44.890,72	4.890,72	40.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	40.000,00	0,00	4.890,72	0,00	44.890,72	4.890,72	40.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	40.000,00	0,00	4.890,72	0,00	44.890,72	4.890,72	40.000,00	
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 1 - Difesa del suolo									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.800.000,00	0,00	488.668,17	0,00	2.288.668,17	2.288.668,17	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.800.000,00	0,00	488.668,17	0,00	2.288.668,17	2.288.668,17	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.800.000,00	0,00	488.668,17	0,00	2.288.668,17	2.288.668,17	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.800.000,00	0,00	488.668,17	0,00	2.288.668,17	2.288.668,17	0,00	
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.189.503,50	0,00	477.176,92	0,00	1.666.680,42	1.291.075,42	375.605,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.189.503,50	0,00	477.176,92	0,00	1.666.680,42	1.291.075,42	375.605,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.189.503,50	0,00	477.176,92	0,00	1.666.680,42	1.291.075,42	375.605,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	1.189.503,50	0,00	477.176,92	0,00	1.666.680,42	1.291.075,42	375.605,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020			CP	5.107.807,26	-70.000,00	1.655.480,73	0,00	6.693.287,99	4.269.379,23	2.423.908,76
					SALDO COMPETENZA	1.655.480,73				

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	433.592,91		433.592,91
Totale Programma 2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	0,00	433.592,91		433.592,91
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	51.773,99		51.773,99
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	0,00	51.773,99		51.773,99
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	199.378,02		199.378,02
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	199.378,02		199.378,02
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	43.706,41	684.744,92		728.451,33
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.890,72		4.890,72
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.890,72		4.890,72
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.890,72		4.890,72
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	925.970,25	488.668,17		1.414.638,42
Totale Programma 1	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	925.970,25	488.668,17		1.414.638,42
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	1.236.427,60	488.668,17		1.725.095,77
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	477.176,92		477.176,92
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	fondo pluriennale vincolato	0,00	477.176,92		477.176,92

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	477.176,92		477.176,92

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere riaccertamento ordinario residui

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	287.336,45			287.336,45
		previsioni di competenza	1.497.284,79	433.592,91	-433.592,91	1.497.284,79
		previsioni di cassa	1.099.113,57			1.099.113,57
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	287.336,45			287.336,45
		previsioni di competenza	1.497.284,79	433.592,91	-433.592,91	1.497.284,79
		previsioni di cassa	1.099.113,57			1.099.113,57
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.452.661,15			3.452.661,15
		previsioni di competenza	1.301.923,73	51.773,99	-51.773,99	1.301.923,73
		previsioni di cassa	2.944.528,83			2.944.528,83
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	3.452.661,15			3.452.661,15
		previsioni di competenza	1.301.923,73	51.773,99	-51.773,99	1.301.923,73
		previsioni di cassa	2.944.528,83			2.944.528,83
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	504.965,83			504.965,83
		previsioni di competenza	1.659.793,57	199.378,02	-199.378,02	1.659.793,57
		previsioni di cassa	1.786.112,83			1.786.112,83
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	813.529,12			813.529,12
		previsioni di competenza	2.189.948,98	199.378,02	-199.378,02	2.189.948,98
		previsioni di cassa	2.651.536,96			2.651.536,96
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.554.366,08			6.554.366,08
		previsioni di competenza	10.635.583,97	684.744,92	-684.744,92	10.635.583,97
		previsioni di cassa	14.140.113,95			14.140.113,95
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.602.244,80	4.890,72	-4.890,72	2.602.244,80
		previsioni di cassa	2.867.200,93			2.867.200,93
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.602.244,80	4.890,72	-4.890,72	2.602.244,80
		previsioni di cassa	2.867.200,93			2.867.200,93

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.602.244,80	4.890,72	-4.890,72	2.602.244,80
		previsioni di cassa	2.867.200,93			2.867.200,93
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500.000,00	488.668,17	-488.668,17	1.500.000,00
		previsioni di cassa	1.500.000,00			1.500.000,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500.000,00	488.668,17	-488.668,17	1.500.000,00
		previsioni di cassa	1.500.000,00			1.500.000,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.596.842,45			3.596.842,45
		previsioni di competenza	10.345.252,87	488.668,17	-488.668,17	10.345.252,87
		previsioni di cassa	13.385.209,87			13.385.209,87
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	951.265,53			951.265,53
		previsioni di competenza	2.651.380,01	477.176,92	-477.176,92	2.651.380,01
		previsioni di cassa	3.097.197,68			3.097.197,68
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	951.265,53			951.265,53
		previsioni di competenza	2.651.380,01	477.176,92	-477.176,92	2.651.380,01
		previsioni di cassa	3.097.197,68			3.097.197,68
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.925.047,82			4.925.047,82
		previsioni di competenza	7.632.540,50	477.176,92	-477.176,92	7.632.540,50
		previsioni di cassa	9.784.270,67			9.784.270,67
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.043.871,88			2.043.871,88
		previsioni di competenza	4.354.387,37	1.655.480,73	-1.655.480,73	4.354.387,37
		previsioni di cassa	4.392.185,21			4.392.185,21
Totale Generale delle uscite		residui presunti	24.670.996,20			24.670.996,20
		previsioni di competenza	115.117.208,31	1.655.480,73	-1.655.480,73	115.117.208,31
		previsioni di cassa	129.772.569,64			129.772.569,64

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.437.258,67	440.626,61	-440.626,61	1.437.258,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.873.585,93			1.873.585,93
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.431.582,28			3.431.582,28
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	57.235.854,60			57.235.854,60
	previsioni di competenza	115.117.208,31	440.626,61	-440.626,61	115.117.208,31
	previsioni di cassa	131.214.901,95			131.214.901,95

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	693.421,24			693.421,24
		previsioni di competenza	996.200,00	433.592,91		1.429.792,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	693.421,24			693.421,24
		previsioni di competenza	996.200,00	433.592,91		1.429.792,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.516.744,50			3.516.744,50
		previsioni di competenza	1.201.144,14	51.773,99		1.252.918,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	3.516.744,50			3.516.744,50
		previsioni di competenza	1.201.144,14	51.773,99		1.252.918,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	676.055,64			676.055,64
		previsioni di competenza	1.480.000,00	199.378,02		1.679.378,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	984.618,93			984.618,93
		previsioni di competenza	3.280.000,00	199.378,02		3.479.378,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	7.293.110,92			7.293.110,92
		previsioni di competenza	9.989.300,55	684.744,92		10.674.045,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.582.244,80	4.890,72		2.587.135,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.582.244,80	4.890,72		2.587.135,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	695.739,92			695.739,92
		previsioni di competenza	2.582.244,80	4.890,72		2.587.135,52
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 108 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.425.970,25	488.668,17		5.914.638,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.425.970,25	488.668,17		5.914.638,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.688.130,53			3.688.130,53
		previsioni di competenza	13.070.326,16	488.668,17		13.558.994,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.153.030,66			1.153.030,66
		previsioni di competenza	2.449.614,88	477.176,92		2.926.791,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.153.030,66			1.153.030,66
		previsioni di competenza	2.449.614,88	477.176,92		2.926.791,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.721.048,54			5.721.048,54
		previsioni di competenza	7.406.539,78	477.176,92		7.883.716,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.608.255,75			2.608.255,75
		previsioni di competenza	5.037.807,26	1.655.480,73		6.693.287,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	27.981.840,80			27.981.840,80
		previsioni di competenza	119.844.830,72	1.655.480,73		121.500.311,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 109 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	1.166.812,56		1.166.812,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.425.502,98	488.668,17		4.914.171,15
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	57.235.854,60			57.235.854,60
	previsioni di competenza	119.844.830,72	1.655.480,73		121.500.311,45
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa